

**PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN  
DEL PASO INTERNACIONAL PEHUENCHE - COMPONENTE PREINVERSIÓN  
PRESTAMO C.A.F. – CFA-4538**

**SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA -  
ORGANISMO EJECUTOR II**

**“PROGRAMA PEHUENCHE”**

**CARACTERIZACIÓN DEL  
TERRITORIO Y DEL SISTEMA DE ACTIVIDADES**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**NOVIEMBRE DE 2010**

## RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de este estudio ha sido la realización de una caracterización geográfica, productiva, social y ambiental del territorio, denominado Pehuenche, a fin de establecer la naturaleza de las demandas y requerimientos de carácter social y de infraestructura de transporte, de servicios, y/o estratégica que permitan la consolidación de su conectividad internacional. Este estudio tiene como fin ser Este insumo básico para una posterior identificación y evaluación técnica, económica, ambiental e institucional de un Programa de Inversiones que contribuya al objetivo mencionado.

Este proyecto forma parte de los ejes que surgen de la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” (IIRSA), del corredor bioceánico “El Pehuenche” y tiene como objetivo estratégico, desarrollar un paso trasandino fronterizo entre Argentina y Chile, alternativo y complementario al Paso Cristo Redentor, que a su vez es parte integral del corredor bioceánico: MERCOSUR-Chile y del Sur Meridional.

### **I.- MODULO I – CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA TERRITORIAL ÁREA DE INFLUENCIA.**

Del análisis realizado sobre la región pehuenche, se ha arribado a la caracterización macro del sistema territorial pehuenche, esto es, del eje sur Meridional, que abarca en Argentina las provincias de La Pampa, Mendoza, San Luis y partes de las provincias de Buenos Aires, de Río Negro y de Neuquén (región comprendida entre las rutas nacionales N° 7 y N° 22), del corredor bioceánico: MERCOSUR-Chile y del Sur Meridional, se ha determinado la división del Pehuenche en 23 subregiones, se han definido las áreas de influencia y se ha realizado un dimensionamiento socio económico de las provincias bajo análisis conjuntamente con sus subregiones, en términos absolutos y relativos.

#### **I.1.- Antecedentes**

Como paso previo al abordaje de las metodologías posibles para la determinación de la regionalización del Pehuenche, así como el estudio del sistema natural, el análisis de temas de infraestructura y de las provincias que componen el territorio bajo estudio, se realizó una exhaustiva búsqueda y sistematización de antecedentes del sistema territorial pehuenche.

Para el estudio de los antecedentes de regionalización, se recurrió al análisis de trabajos nacionales como internacionales, en lo que se observa la utilización recurrente de indicadores absolutos y relativos de especialización económica, utilizando como insumo, datos de empleo y/o producción. Los indicadores más utilizados en los estudios son el índice de especialización de Herfindahl (especialización absoluta), el índice de especialización de Krugman (especialización relativa comparando diferentes estructuras económicas), y el Índice de Especialización Productiva Relativa (especialización por sector económico).

Algunos de los antecedentes considerados se orientan al análisis de clusters o complejos productivos, los que se enfocan en el desarrollo de las cadenas de valor, análisis de relevancia para la región Pehuenche que presenta en varios sectores de las economías regionales, falta de desarrollo de las cadenas de valor. Adicionalmente a los trabajos de especialización económica, se analizaron trabajos sobre planificación territorial entre los que se analiza la experiencia brasileña de planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo local (Hevia, 2003), la cual se apoya en el enfoque político administrativo que tenía como finalidad lograr un modelo de desarrollo para Brasil, más equilibrado entre las regiones. El estudio realizado incluye el análisis del Plan Estratégico Territorial de Argentina que forma parte del Sistema Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo Territorial).

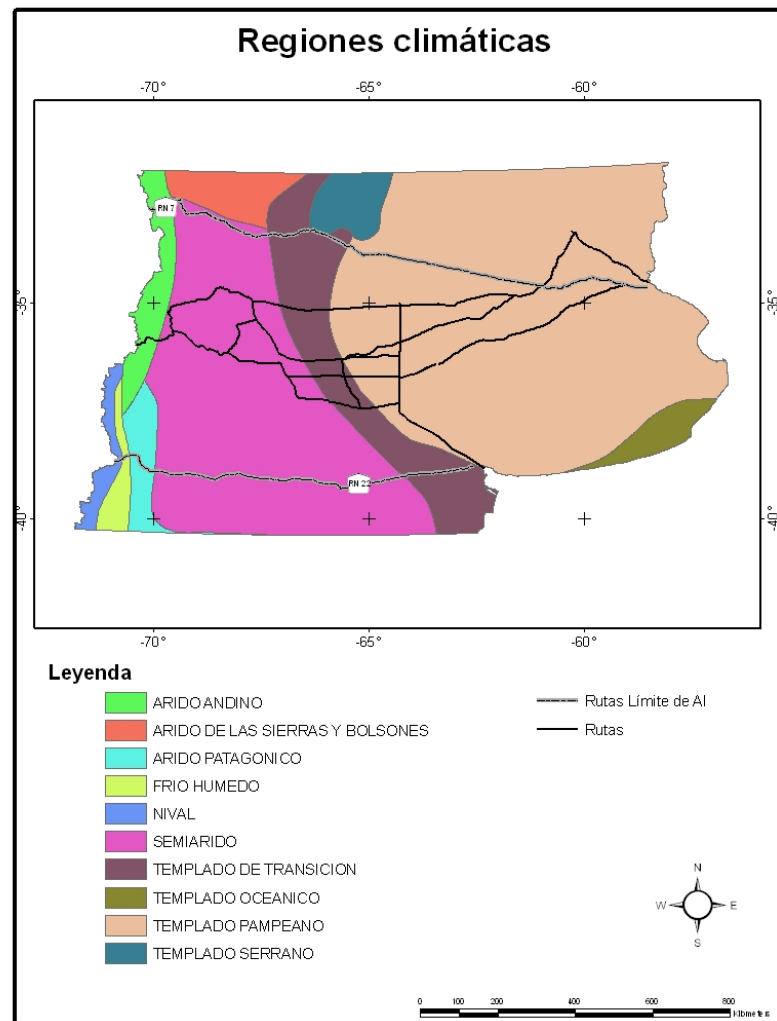
El estudio de la caracterización del sistema natural, incluye el análisis de suelos, clima, hidrografía, aguas subterráneas, precipitaciones (y la incidencia de las precipitaciones), biodiversidad, patrones fitogeográficos, morfología, rasgos tectónicos y geología, incidencia de procesos hídricos y eólicos. Del estudio de los antecedentes de caracterización del sistema natural se deriva la existencia de una amplia diversidad de sistemas naturales no sólo a nivel de la región Pehuenche como un todo, sino también, en el interior de cada una de las provincias que lo componen.

En los antecedentes provinciales se considera y describe el Plan Estratégico Territorial, realizado para cada una de las provincias del Pehuénche en el que se abordan temas como ocupación y estructura del territorio, dinámica económica y social, situación ambiental y problemáticas críticas del mismo, infraestructura. Del análisis surge el modelo territorial actual y se presenta el modelo territorial deseado, que contempla las obras de infraestructura necesarias para acercarse al mismo.

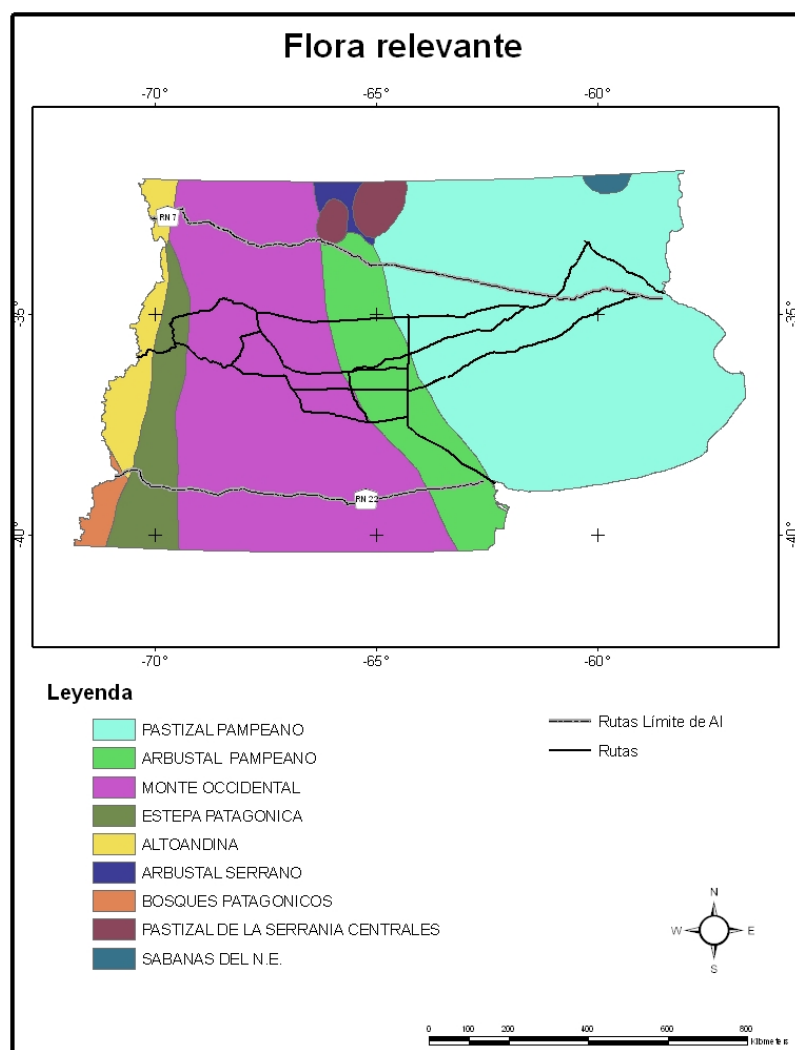
## **I.2.- Descripción del Subsistema Natural**

En relación al medio natural, se ha reunido información sobre los aspectos relacionados con el clima, geología, geomorfología, tipos de suelos, características geográficas, entre otros aspectos. Las características del medio natural son clave dentro del diseño del programa de inversiones en infraestructuras, especialmente por su incidencia en las alternativas de proyectos, en los costos de inversión y en la sustentabilidad.

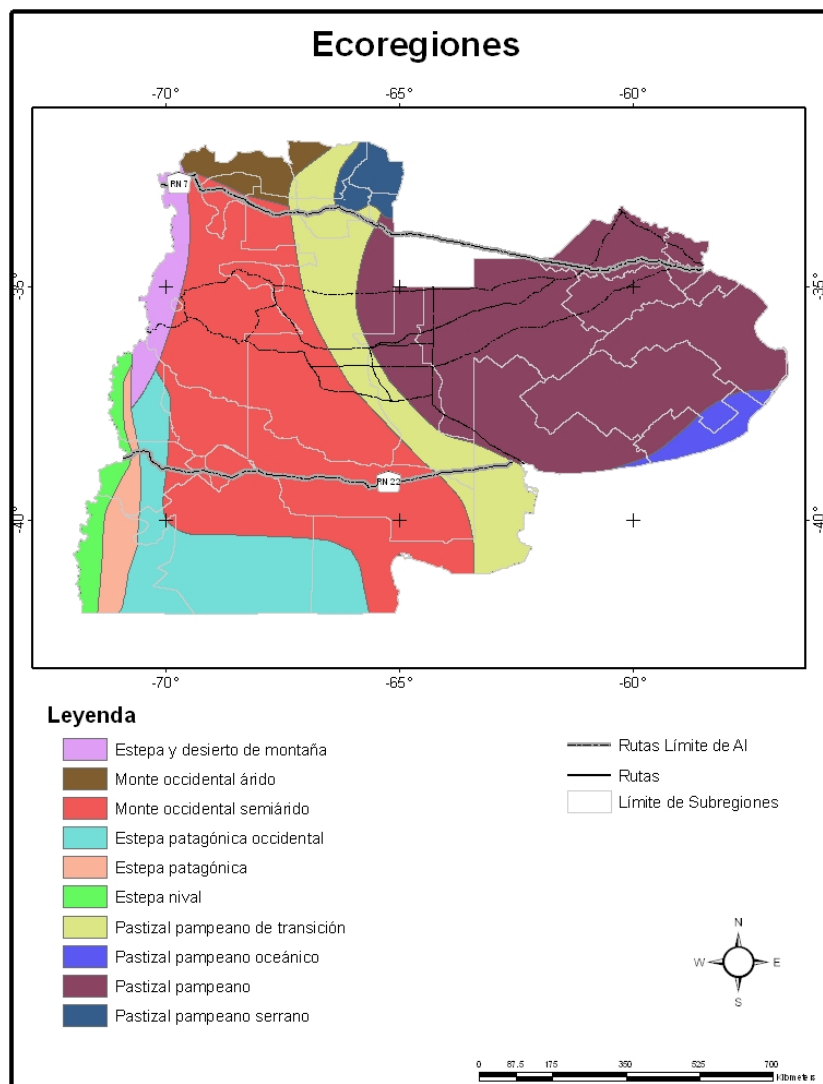
El extenso territorio analizado posee una diversidad de paisajes en los que se desarrollan zonas áridas y zonas húmedas, relieves montañosos y llanuras, cursos fluviales, áreas sin drenaje y áreas lacustres, y también vegetación esteparia con bosques y selvas.



En el área en estudio observa un clima templado en la provincia de Buenos Aires y un sector al N.E. de La Pampa, mientras que los climas áridos (con sus variedades) comprenden los Andes de Mendoza, la zona vecina preandina y la parte norte de la Patagonia extraandina.

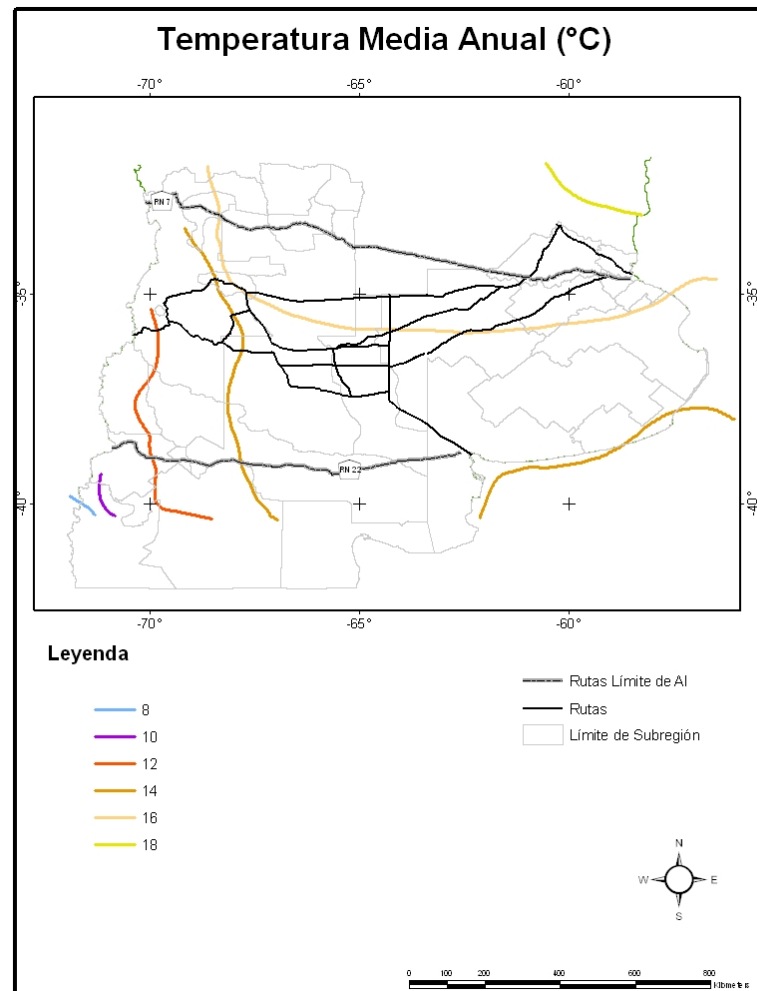


Del análisis del sistema natural, se determinaron cinco ecorregiones diferenciales en el área de estudio: 1) Pastizales pampeanos (extensa región del centro-este de Buenos Aires y sur de San Luis), 2) Espinal (entre San Luis y La Pampa), 3) Monte (Mendoza, oeste de San Luis, centro y este de Neuquén, oeste y parte del centro de La Pampa, centro y este de Río Negro), 4) Estepa patagónica (centro-oeste de Mendoza, oeste de Neuquén y Río Negro) y 5) Altoandina (área de montañas de Mendoza y Neuquén).



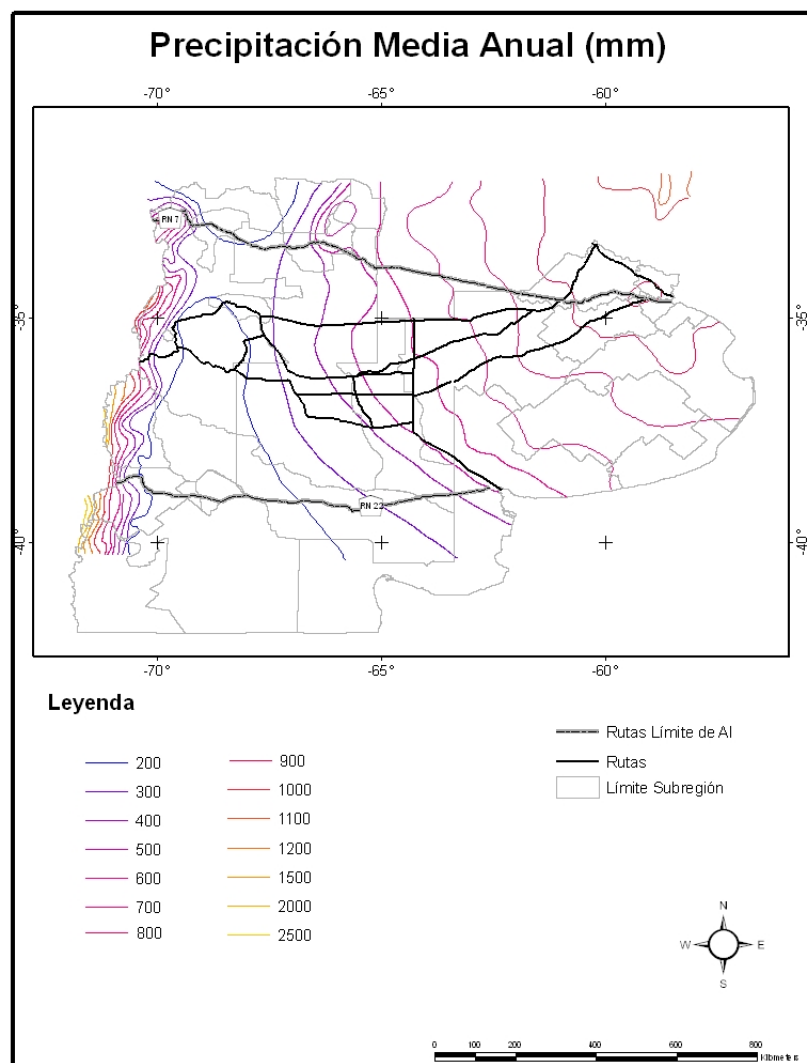
En lo referente a las tipologías de climas que se pueden encontrar en el Pehuenche se divisan climas árido (parte de los Andes de Mendoza, la zona vecina preandina y el sector de la Patagonia extraandina), clima frío – nival (franja de los Andes, en la provincia de Neuquén), clima semiárido (parte de Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro) y clima templado (Buenos Aires y parte oriental de La Pampa). La extensión del territorio y los accidentes del relieve determinan la existencia de variedades en cada uno de los tipos citados. Por otra parte, el amplio desarrollo del territorio en el sentido de la latitud, determina valores térmicos que disminuyen progresivamente hacia el Oeste y Sur. Las temperaturas medias en la porción Norte, son superiores a 25° C en Enero y 14° C en Julio, y en la porción Sur menores de 8° C

en Enero y 0° C en Julio. Se han observado temperaturas medias anuales superiores a 18°C en el norte de la zona en estudio disminuyendo hasta 8° C en el sur.

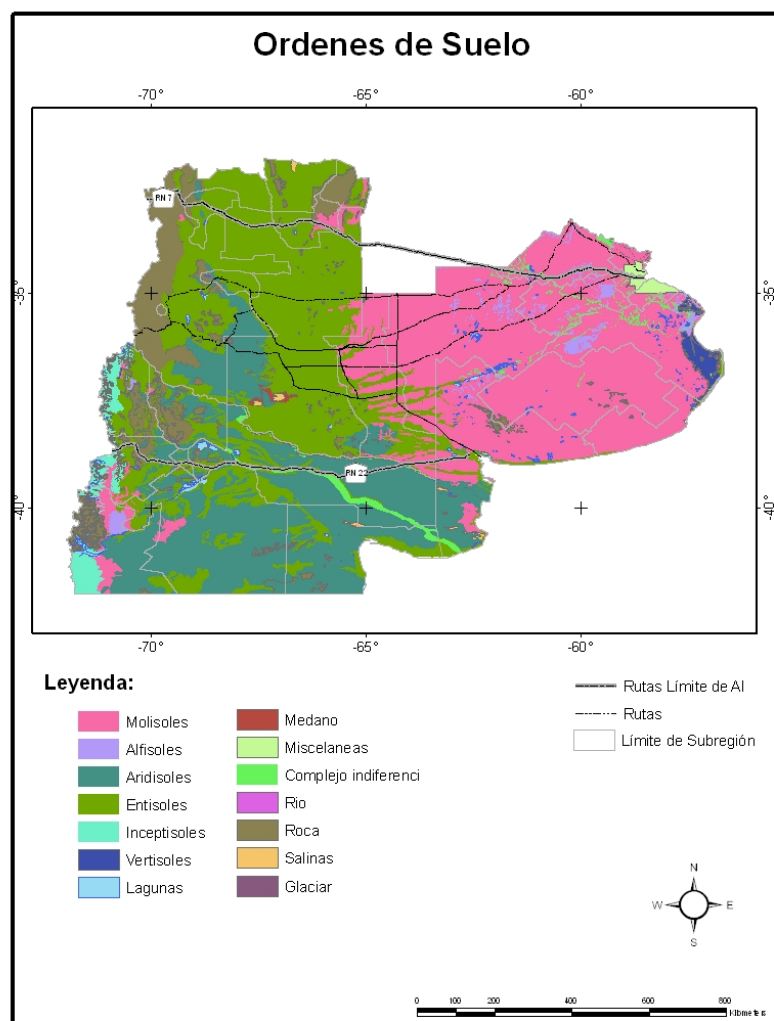


Los rangos de humedad media anual presentan una distribución que acompaña a las temperaturas, cuya dirección de disminución es de este hacia el oeste y de norte hacia el sur. Los valores expresan un rango entre 75 % sobre la costa bonaerense hasta 55% en el oeste. La distribución de las precipitaciones se constituye desde una franja árida, con valores inferiores a 300 mm anuales, que aumenta atravesando la zona en estudio con dirección Noreste a Sudoeste. En los faldeos orientales de las Sierras Subandinas y Pampeanas, se presentan precipitaciones orográficas, con valores cercanos y a veces superiores a 900 mm anuales.

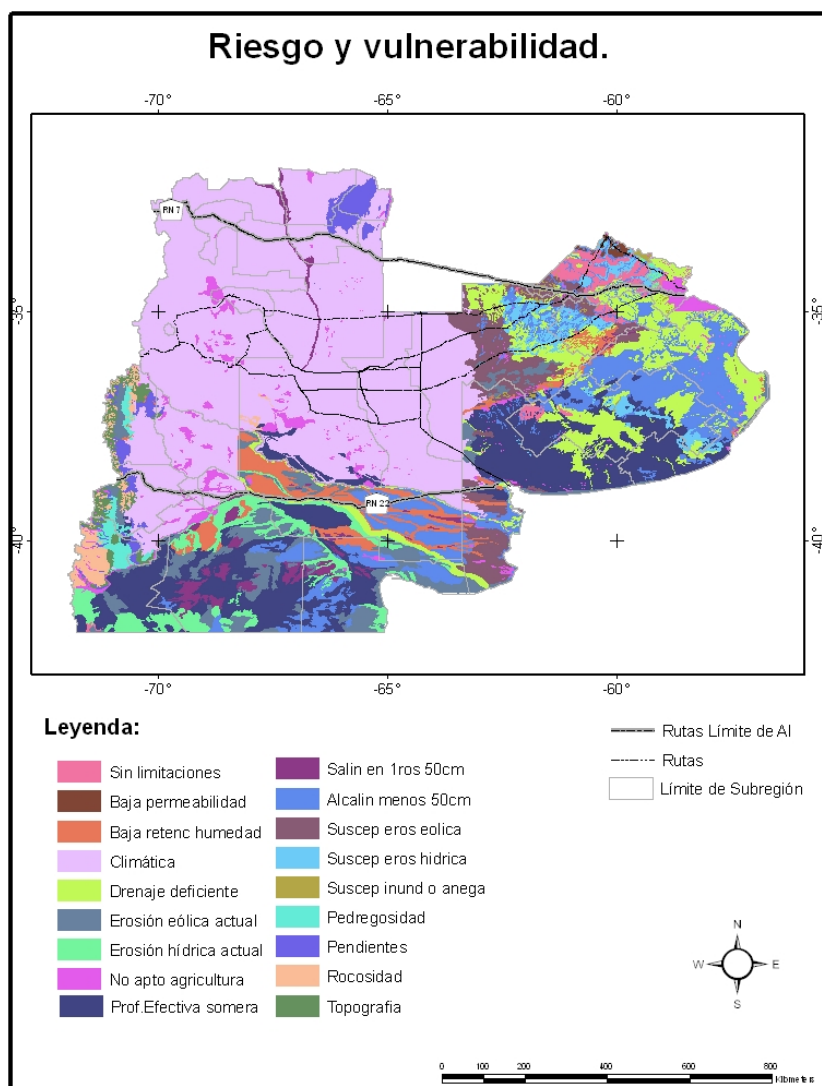




Sobre las características generales de la morfología en el área de estudio se observa la presencia de montañas en el oeste y de llanos en el este, configurando una planimetría que disminuye en altitud de oeste a este. Por otra parte, son muy variadas las condiciones geológicas y geomorfológicas que caracterizan al territorio en estudio, diferenciándose en primer lugar las características de la región andina de aquellas extraandinas. Finalmente, vale mencionar que la región bajo estudio muestra una amplia variedad de suelos: alfisoles, aridisoles, entisoles, inceptisoles, molisoles y vertisoles.



En el análisis sobre los riesgos y vulnerabilidades del territorio a eventos naturales, se han identificado zonas de muy alta amenaza aluvional en las cuencas hidrográficas en Mendoza. En el sur de San Luis y La Pampa, por su parte, las anomalías climáticas y las hidrológicas asociadas representan un factor importante en relación a las amenazas naturales. En lo referente a los riesgos y vulnerabilidades en la provincia de Buenos Aires y especialmente en la región noroccidental y zona deprimida del Salado, las inundaciones de carácter areal y extensa permanencia temporal constituyen una amenaza periódica para cualquier actividad que se realice. En el otro extremo las intensas sequías también pueden fuertemente las actividades socioeconómicas de la región.



Las condiciones naturales en sus términos medios y generales, tanto en relación al clima, condiciones geológicas e hidrológicas, asociados a las posibilidades de crecimiento productivo y desarrollo socio-económico constituyen una fortaleza en el programa objeto de evaluación.

### I.3.-Descripción del Subsistema Económico y Sociodemográfico

#### I.3.1.- Caracterización económica del Pehuénche

En lo relativo al aspecto económico, las provincias que componen la región Pehuénche representaban a 2006 el 45,4% del PBI nacional, con la provincia de Buenos Aires, explicando

el 35,7% del PBI (el 78,6% del PBG de la región Pehuenche). La participación de las provincias del Pehuenche en el PBI nacional evidencia la importancia de la región bajo análisis.

Importancia relativa de las subregiones según PBG

Subdivisión	PBG (2006) -en millones de \$-	PBG (2006) % de la región	PBG (2006) % de la suma de las pcias + subregiones de Bs As*	PBG (2006) % del país	PBG (2006) per cápita
<b>Mendoza</b>	<b>25.844</b>	<b>8,7%</b>	<b>27,7%</b>	<b>3,9%</b>	<b>16.360</b>
Area Montañosa, Mesetas y Volcanes	6.876	2,3%	7,4%	1,1%	18.081
Area de Llanuras	3.949	1,3%	4,2%	0,6%	17.028
Area de Oasis	15.019	5,0%	16,1%	2,3%	15.523
<b>San Luis</b>	<b>6.219</b>	<b>2,1%</b>	<b>6,7%</b>	<b>1,0%</b>	<b>16.949</b>
Sur	2.919	1,0%	3,1%	0,4%	23.845
Centro	2.216	0,7%	2,4%	0,3%	12.828
Valle de Conlara	773	0,3%	0,8%	0,1%	15.180
Noroeste	310	0,1%	0,3%	0,0%	14.933
<b>La Pampa</b>	<b>4.210</b>	<b>1,4%</b>	<b>4,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>14.065</b>
Estepa Pampeana	3.386	1,1%	3,6%	0,5%	13.892
Centro	607	0,2%	0,7%	0,1%	14.702
Monte Occidental	76	0,0%	0,1%	0,0%	15.391
Subregión de la Ribera del Río Colorado	141	0,0%	0,2%	0,0%	15.067
<b>Neuquen</b>	<b>18.923</b>	<b>6,4%</b>	<b>20,2%</b>	<b>2,9%</b>	<b>39.908</b>
Norte	1.218	0,4%	1,3%	0,2%	40.593
Añelo Pehuenche	727	0,2%	0,8%	0,1%	44.820
Valles Irrigados	3.665	1,2%	3,9%	0,6%	38.803
Comarca Petrolera	2.579	0,9%	2,8%	0,4%	38.752
Centro	3.295	1,1%	3,5%	0,5%	38.759
<b>Buenos Aires</b>	<b>233.524</b>	<b>78,5%</b>	<b>249,9%</b>	<b>35,7%</b>	<b>16.484</b>
Región patagónica	11.340	3,8%	12,1%	1,7%	19.296
Pampa Arenosa	5.733	1,9%	6,1%	0,9%	20.000
Región Pampa Ondulada Norte	12.485	4,2%	13,4%	1,9%	18.151
<b>Río Negro</b>	<b>8.693</b>	<b>2,9%</b>	<b>9,3%</b>	<b>1,3%</b>	<b>15.725</b>
Valles Interfluviales	5.005	1,7%	5,4%	0,8%	15.260
<b>Suma de Provincias bajo estudio + subregiones de Buenos Aires</b>	<b>93.446</b>			<b>14,3%</b>	<b>19.327</b>
<b>Suma de Provincias bajo estudio</b>	<b>297.412</b>			<b>45,4%</b>	<b>17.053</b>
<b>Total País</b>	<b>654.439</b>				<b>18.048</b>

\* Suma de las provincias bajo estudio más las regiones Patagónica, Pampa Arenosa y Pampa Ondulada Norte de la provincia de Buenos Aires  
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Indec e Institutos de estadísticas provinciales

Dentro del análisis por subregiones provinciales, se observa que el Área de Oasis de la provincia de Mendoza tiene la participación dentro de dicho PBG explicando el 16,1% del mismo y el 2,3% del PBI.

La Región Pampa Ondulada Norte y la Región patagónica de la provincia de Buenos Aires, le siguen en importancia, explicando el 13,4% y 12,1%, respectivamente (explican además el 1,9% y 1,7% del PBI, respectivamente).

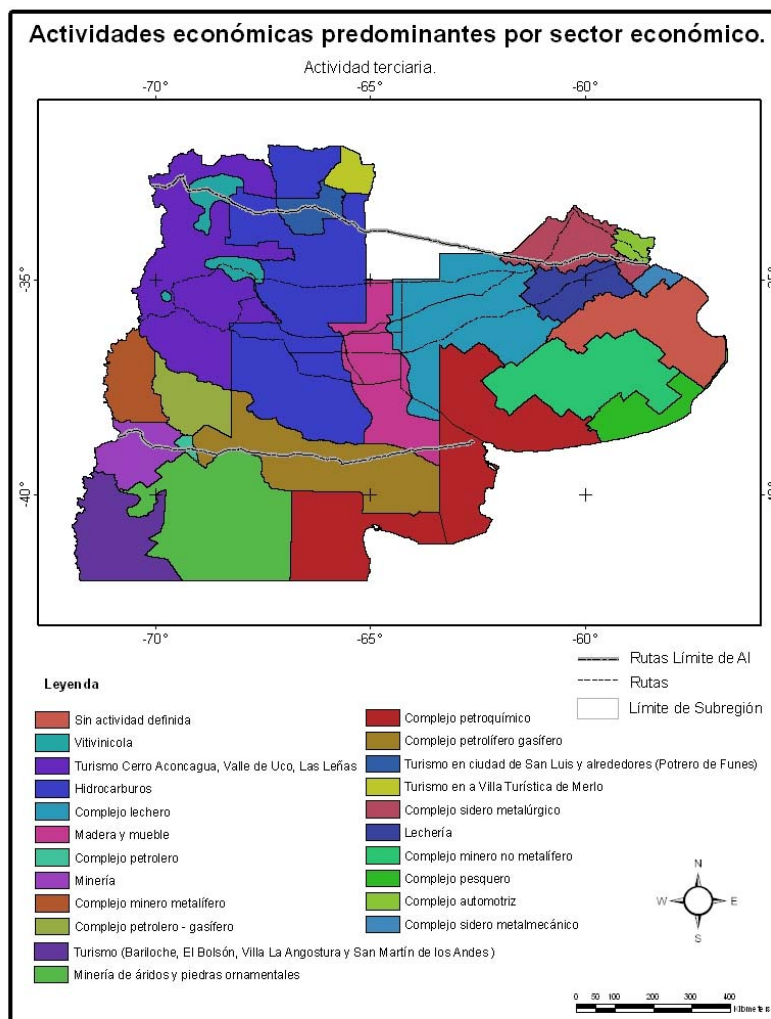
En las subregiones que se conforman dentro del área de las provincias bajo análisis, el área de llanuras de Mendoza, San Luis y La Pampa, representan el 7,8% del PBG de 2006 de la suma de las provincias más las subregiones de la provincia de Buenos Aires. El PBG per cápita de la subregión es de \$ 19.664 y se ubica levemente por encima del PBG del área comparada.

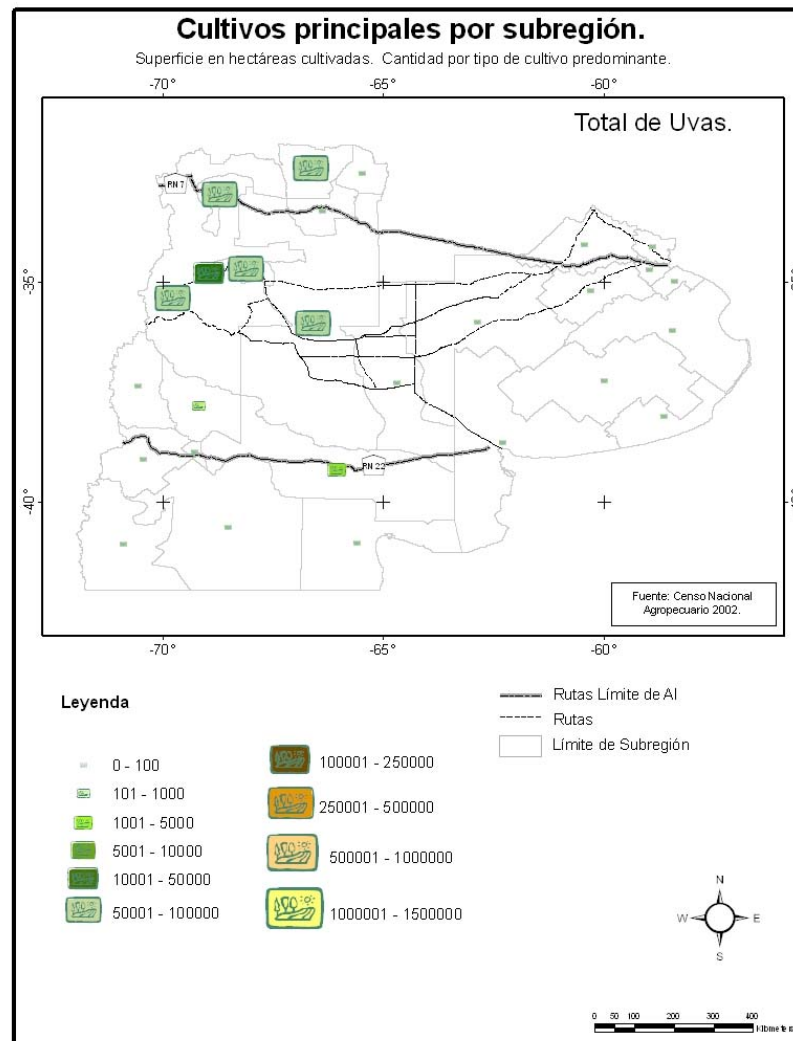
Por su parte, el área de Valles Interfluviales conformada por los Valles Interfluviales de Río Negro, los Valles Irrigados de Neuquén y Subregión de la Ribera del Río Colorado de la provincia de La Pampa, representa el 9,4% del PBG del área bajo análisis. Su PBG per cápita es elevado comparativamente y ascendía en 2006 a \$ 25.050.

La subregión conformada por la Pampa Arenosa y la Estepa Pampeana, generan el 9,8% del PBG de 2006 de la suma de las provincias más las subregiones de la provincia de Buenos Aires. El PBG per cápita se ubicaba por debajo del promedio para el área de comparación ya que en 2006 ascendía a \$17.732.

### **I.3.2.- Caracterización productiva del Pehuenche**

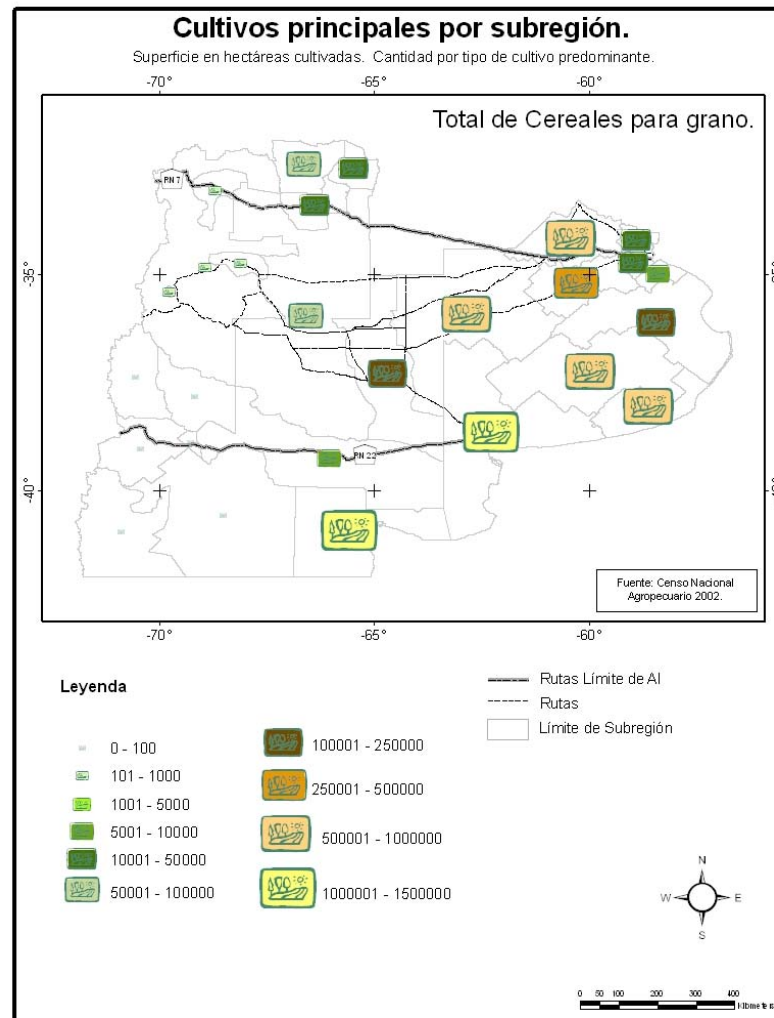
Al introducirnos en la estructura económica de las provincias componentes de la región, del análisis de especialización, encontramos a Mendoza con una estructura económica apoyada en la producción vitivinícola, producción de frutas frescas, el sector turístico y la producción de energía, mientras que la provincia de San Luis, cuenta con una estructura con mayor peso industrial producto de la incidencia de los regímenes de promoción, aunque también se desarrolla el turismo, la minería no metalífera y las actividades agrícola ganaderas.





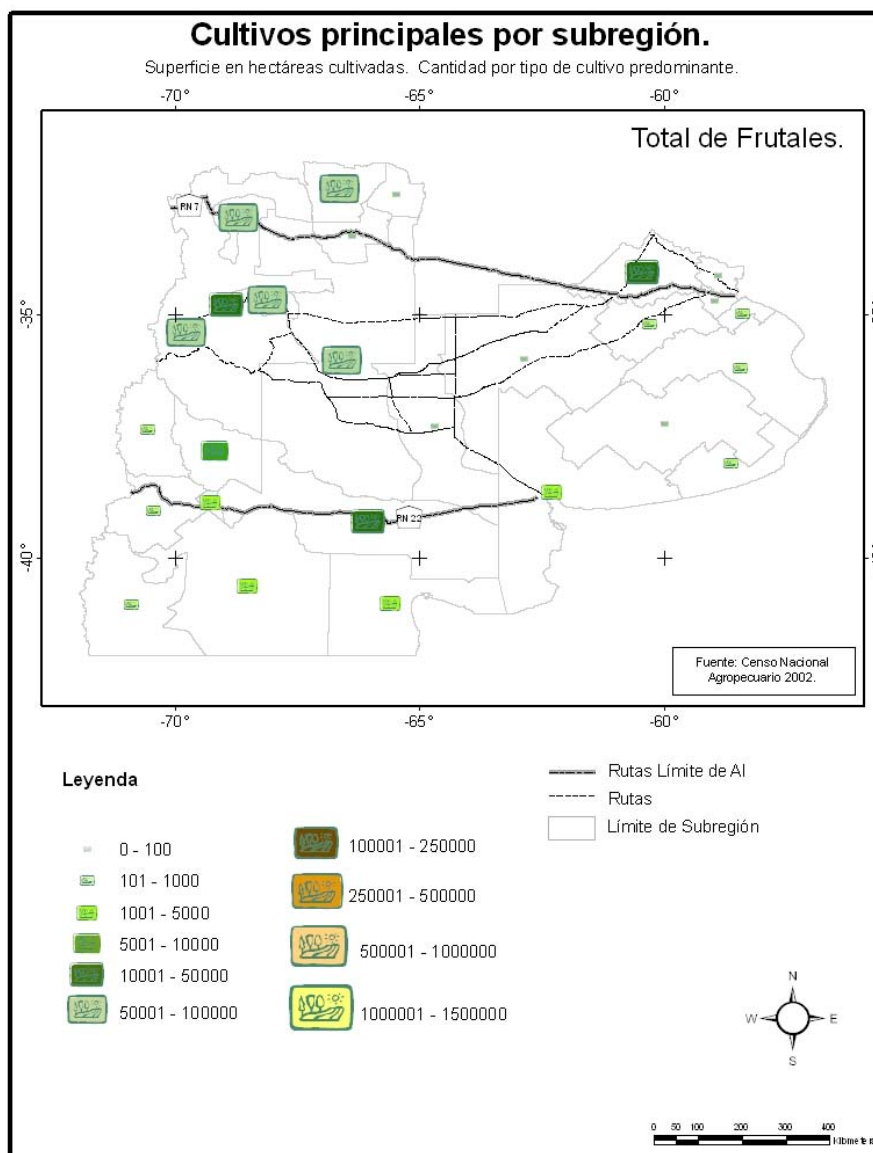
La provincia de La Pampa, desarrolla principalmente actividades agrícola ganaderas (principalmente cereales y oleaginosas, y ganadería bovina –producción de carne y productos lácteos, y horticultura y fruticultura en la región de la Ribera del Río Colorado), la producción de petróleo y gas, así como la extracción de sal son actividades de importancia en la provincia. La industria tiene poca importancia en su PBG, al igual que el sector turístico.





Neuquén, desarrolla principalmente actividades de explotación de hidrocarburo, energía, frutihortícola, turismo y minería. La ganadería se dedica principalmente al ganado ovino y caprino. En Río Negro, la producción de petróleo y gas es uno de los sectores más relevantes de su estructura económica, en el que también juega un rol destacado, la producción frutihortícola, el turismo, la producción de energía y la actividad pesquera.





Finalmente, Buenos Aires, presenta una estructura económica muy heterogénea entre sus regiones, con una alta concentración industrial en la región del GBA y en algunos centros urbanos del interior tales como Bahía Blanca, con desarrollo turístico principalmente en la región costera de la provincia (y en otras zonas del interior como ocurre en Tandil). El sector agrícola ganadero cobra importancia en las regiones del interior, en donde se destaca la producción de cereales y oleaginosas y la ganadería bovina. Dentro de los principales sectores

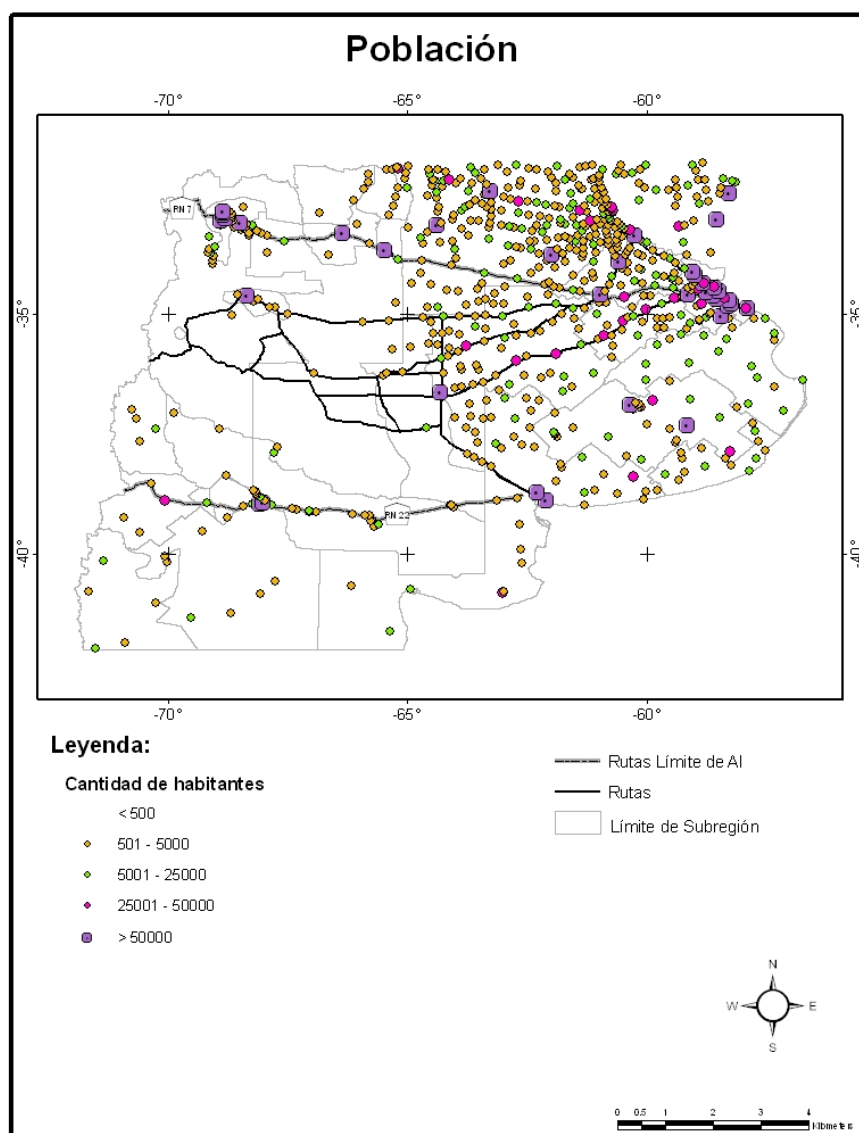
industriales se encuentran alimentos y bebidas, elaboración de productos de metal, textiles, elaboración de sustancias y productos químicos, y petroquímica y destilerías.

### **I.3.3- Situación Sociodemográfica**

Considerando la distribución poblacional en la región Pehuénche ésta presenta características de alta concentración poblacional que afecta entre el 70% y 90% de la población actual de las provincias integrantes de la región, con apenas 18 ciudades intermedias<sup>1</sup> (aquellas que superan los 50.000 habitantes), de los cuales, 15 se han consolidado como centros de atracción regionales, en una dinámica diferencial que respondió afectada por factores, tanto geográficos, como climáticos, políticos, de disponibilidad de recursos naturales, socioeconómicos y otras particularidades de cada zona, aunque guardando relación con el modelo agroexportador y con la infraestructura radial concéntrica de las redes de transporte diseñadas a partir del mismo.

---

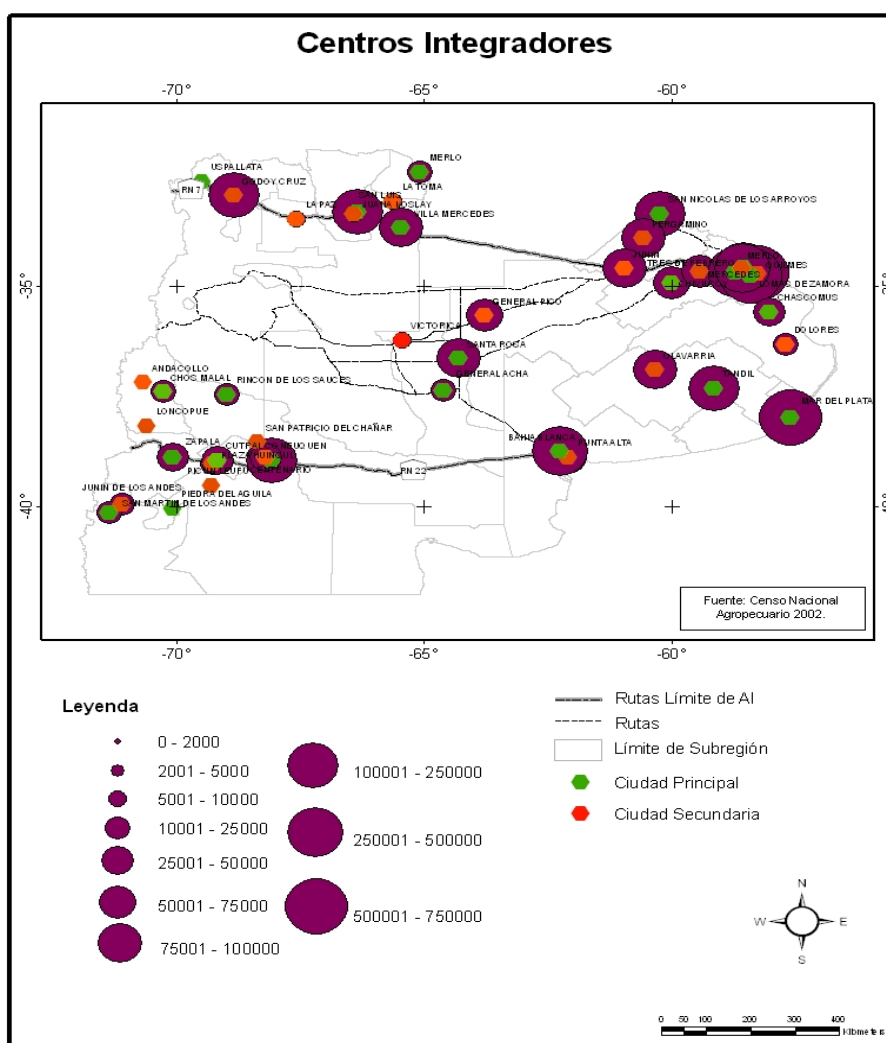
<sup>1</sup> Las ciudades mencionadas, están incluidas en el Área de Influencia Directa (IAD)



En este sentido, del análisis se ha concluido que para lograr un desarrollo equilibrado del territorio provincial resulta necesario contar con una estructura tramada del sistema de transporte terrestre que compense o complemente el sistema radiocéntrico nacional actual.

Las principales ciudades de la región, dentro de cada una de sus provincias, componen centros urbanos integrados, que, basándose en actividades agroindustriales (fruticultura, vitivinicultura, agricultura, ganadería), industriales, turísticas o extractivas explotadas eficientemente, cuentan con un sector de servicios bien desarrollado y con una importante independencia funcional. Son centros urbanos con un elevado grado de desarrollo de su infraestructura tanto aquella

orientada para la producción (transporte, energía, comunicaciones, y agua y saneamiento), como para el desarrollo social y del medio ambiente. Se encuentran muy bien interconectados a los distintos modos de transporte (vial, ferroviario, aéreo y fluvial / marítimo) lo que les permite una fuerte vinculación, tanto de personas como de mercaderías, con los grandes centros de comercialización, consumo y exportación, ya sea el litoral argentino o los puertos chilenos.



Por otro lado, la mayor parte del territorio de la región está caracterizada por asentamientos urbanos de baja densidad poblacional (sistemas urbanos no integrados: compuestos por una localidad que los aglutina y varios poblados con escasa población) y población rural dispersa.

Esta población se basa en actividades agropecuarias, en algunos casos de subsistencia, con una baja conectividad con otras áreas y un nivel limitado de acceso a recursos y a infraestructura, tanto para la producción como para su desarrollo social.

En relación a otros aspectos sociodemográficos, el análisis de los indicadores de natalidad y mortalidad han expuesto que el área analizada posee una menor tasa de natalidad y una mayor tasa de mortalidad que el promedio nacional, mientras que en los que respecta al máximo nivel educativo alcanzado por la población total de la región bajo consideración, elemento clave para determinar las potencialidades laborales de la población, se observa que el porcentaje de población sin instrucción se ubica por debajo del promedio nacional, aunque ocurre lo contrario para el porcentaje de población que posee educación secundaria incompleta o inferior.

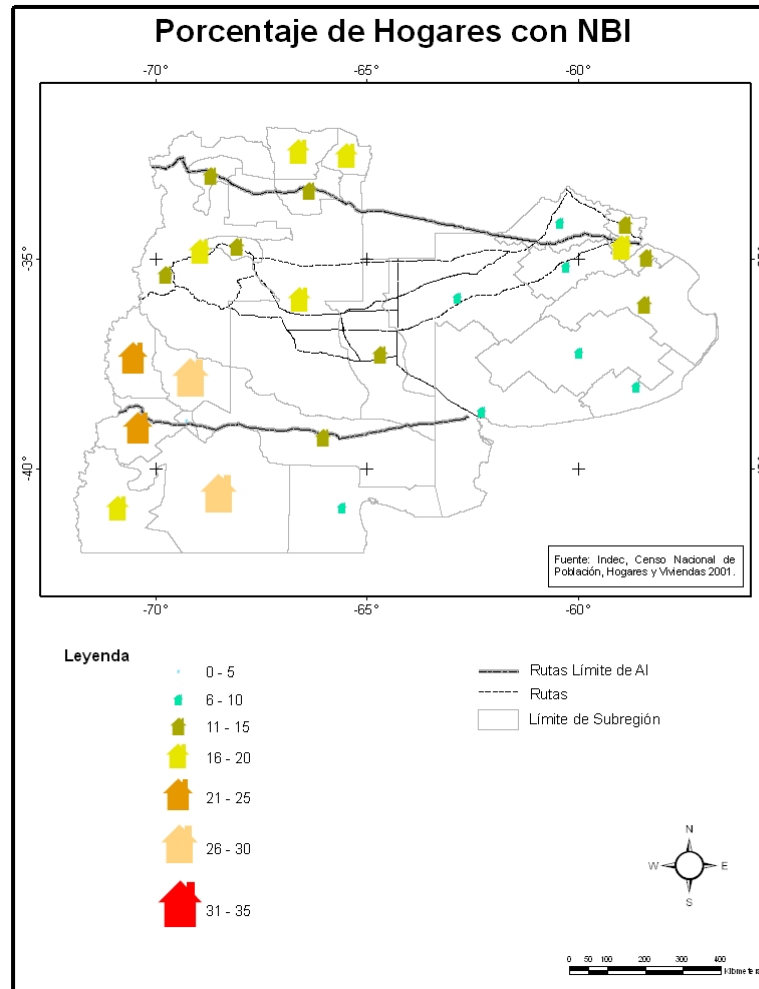


Subdivisión	Tasa de Natalidad - 2007-	Tasa de Mortalidad - 2007-
<b>Mendoza</b>	<b>19,3</b>	<b>7,2</b>
<i>Area Montañosa, Mesetas y Volcanes</i>	20,0	6,3
<i>Area de Llanuras</i>	19,2	7,4
<i>Area de Oasis</i>	18,9	7,5
<b>San Luis</b>	<b>19,3</b>	<b>6,3</b>
<i>Sur</i>	19,4	6,3
<i>Centro</i>	20,0	5,5
<i>Valle de Conlara</i>	16,7	7,2
<i>Noroeste</i>	18,7	7,6
<b>La Pampa</b>	<b>16,2</b>	<b>7,7</b>
<i>Estepa Pampeana</i>	14,6	8,4
<i>Centro</i>	15,8	7,6
<i>Monte Occidental</i>	15,6	7,8
<i>Subregión de la Ribera del Río Colorado</i>	19,7	6,2
<b>Neuquen</b>	<b>20,5</b>	<b>4,8</b>
<i>Norte</i>	17,3	3,8
<i>Añelo Pehuenche</i>	21,8	4,9
<i>Valles Irrigados</i>	20,9	5,2
<i>Comarca Petrolera</i>	21,0	5,2
<i>Centro</i>	20,6	4,9
<b>Buenos Aires</b>	<b>17,7</b>	<b>8,6</b>
<i>Región patagónica</i>	14,1	8,8
<i>Pampa Arenosa</i>	10,0	6,2
<i>Región Pampa Ondulada Norte</i>	16,7	10,2
<b>Río Negro</b>	<b>18,9</b>	<b>6,1</b>
<i>Valles Interfluviales</i>	19,1	6,4
<b>Suma de Provincias bajo estudio</b>	<b>17,9</b>	<b>8,2</b>
<b>Suma de las pcias + subregiones de Bs As*</b>	<b>16,4</b>	<b>8,6</b>
<b>Total País</b>	<b>17,8</b>	<b>8,0</b>

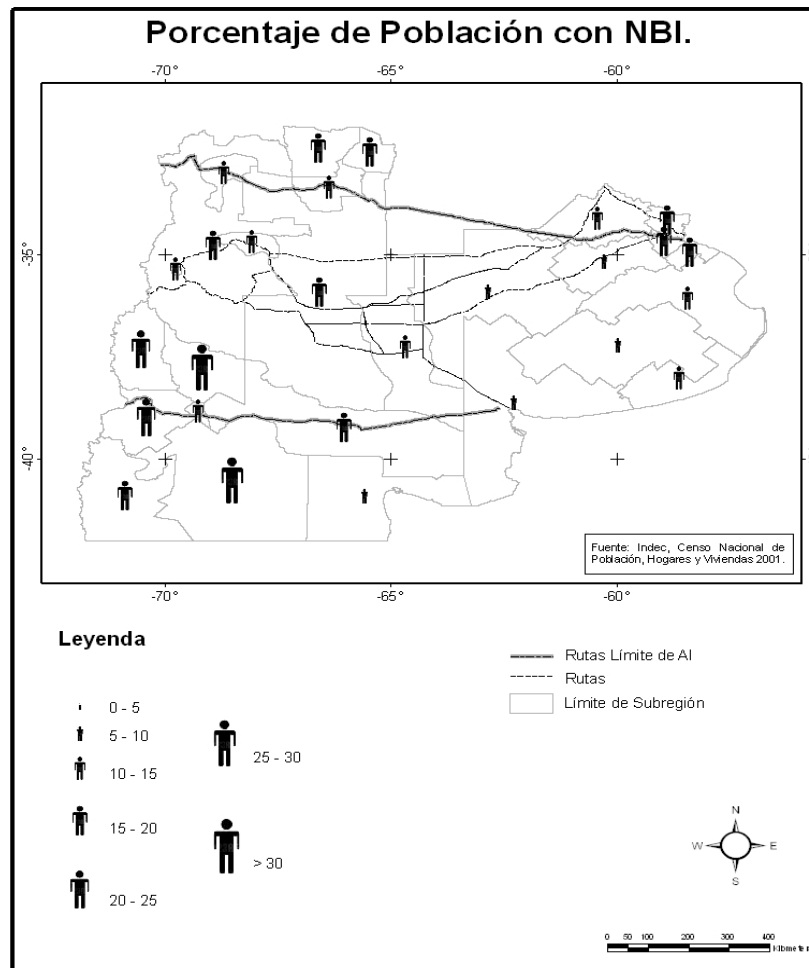
\* Suma de las provincias bajo estudio más las regiones Patagónica, Pampa Arenosa y Pampa Ondulada Norte de la provincia de Bs As

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Poblacional 2001

El área bajo análisis observa un porcentaje inferior tanto de hogares como de población con Necesidades Básicas Insatisfechas en relación al promedio nacional. En el área analizada, el 12,9% de los hogares observa NBI, mientras que dicho porcentaje asciende en la misma área al 14,4% de la población. Dichos indicadores a nivel nacional muestran un 14,3% de los hogares y 17,7% de la población con NBI.

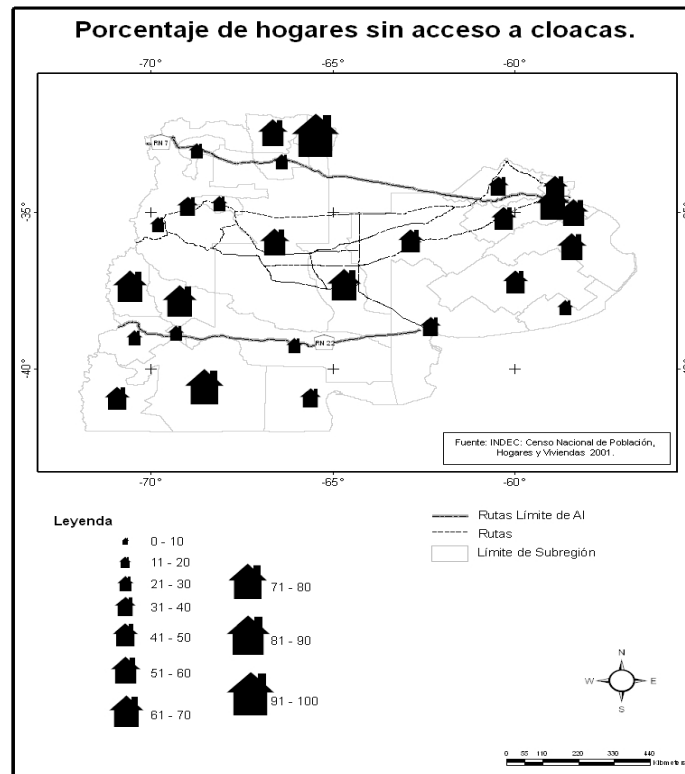


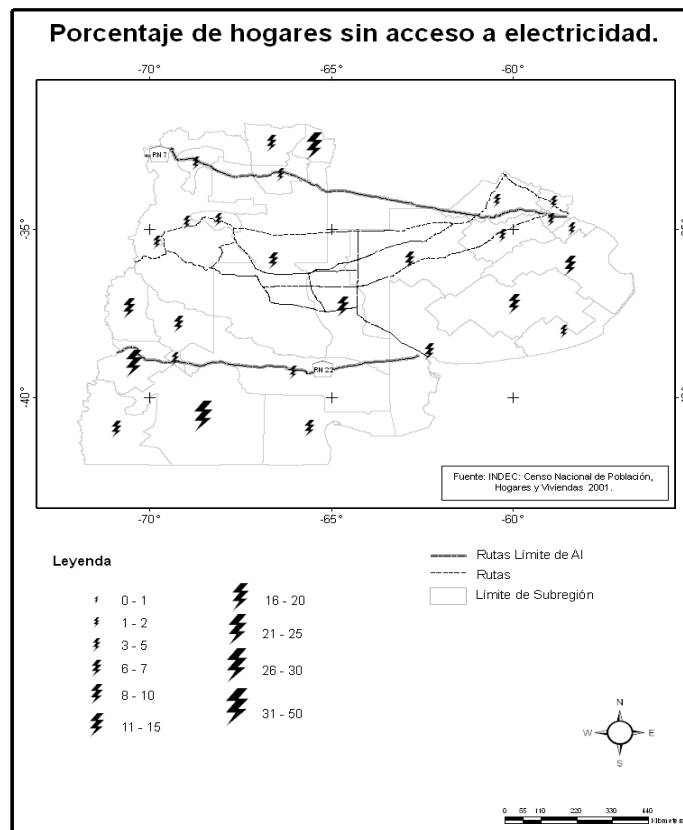
Dentro del área analizada, las regiones Sur y Noroeste de San Luis son las de mayor porcentaje de hogares y población con NBI (23,8% y 25,5% de los hogares, y 27,8% y 28,5% de la población, respectivamente), mientras que la Estepa Pampeana y la Región patagónica, son las áreas de menor porcentaje de hogares y población con NBI (8% y 7,6% de los hogares, y 9,3% y 8,8% de la población, respectivamente).



En cuanto al acceso a servicios públicos de electricidad y cloacas, el área bajo análisis tiene un menor porcentaje de hogares sin acceso a cloacas en relación al promedio nacional (un 36% de los hogares del Pehuénche no tienen acceso a los servicios de cloacas versus un 43,9% que es el promedio provincial), pero un mayor porcentaje de hogares sin acceso al servicio de electricidad (5,4% de los hogares del área analizada frente al 4,7% del promedio nacional).







La importancia del acceso a los servicios públicos radica en que además de contribuir a una mejor situación sociodemográfica, mejora las condiciones de la mano de obra ya que disminuye los riesgos de enfermedades y su deterioro producto de vivir en condiciones precarias.

#### **I.4.- Determinación de las subregiones que componen el Pehuenche**

Para la determinación de las subregiones que componen el Pehuenche, se tomó en consideración el análisis de los PETs provinciales, a los que se agregó un análisis de los límites interprovinciales para identificar el nivel de elementos en común existentes entre las subregiones lindantes de diferentes provincias y así determinar si constituyen una subregión común.

Además de tomar en cuenta los PETs provinciales, se realizó un análisis integral de las características de las provincias componentes del Pehuenche, analizando sus características institucionales, de su sistema natural y características económicas, para hacer consistente la determinación de las subregiones que componen el Pehuenche, identificando además aquellas que forman parte de la denominada Área de Influencia Directa (AID), constituida por las localidades, población y empresas, que se ubican y operan en el mismo espacio en el que la política se aplica, y aquellas que se encuentran en lo que se conoce como Área de Influencia Indirecta (AII) y que corresponde al conjunto de áreas que serán afectadas en el mediano y largo plazo.

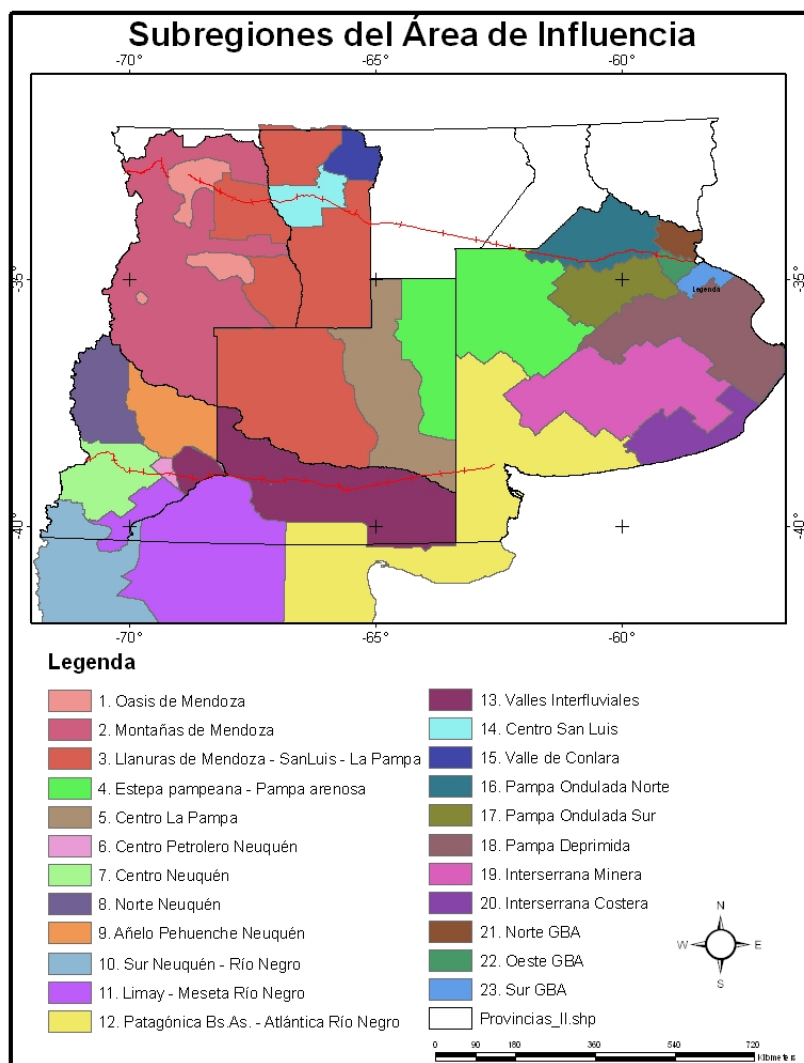
En conjunto, el área total de influencia (ATI) incluye las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, Neuquén y Río Negro.

#### **I.4.1- Las subregiones del área de influencia directa e indirecta del Pehuenche según el PET**

El análisis previo realizado sobre las regiones que surgen del PET elaborado en las provincias que se han tomado para el estudio del Pehuenche, permite definir 23 regiones, las mismas son:

- El Área de los Oasis, perteneciente a la provincia de Mendoza.
- El Área de Montañas, mesetas y volcanes de Mendoza.
- Región noroeste y sur puntana – llanuras mendocinas - monte occidental pampeano., conformada por las regiones del Área de Llanuras de Mendoza y las regiones Sur y Noroeste de San Luis y la Región del Monte Occidental de la provincia de La Pampa.
- Región de la Estepa Pampeana con la Región pampeana arenosa de la Provincia de Buenos Aires.
- Región central o del Caldenal de la provincia de La Pampa
- La región Comarca Petrolera de la provincia de Neuquén.
- La región Centro de la provincia de Neuquén.

- La región Norte de la provincia de Neuquén
- La región Añelo Pehuenche de la provincia de Neuquén.
- La región sur neuquina-andina rionegrina.
- La región Limay (neuquina)-Meseta Centro Sur rionegrina.
- La región patagónica de Buenos Aires - Región Atlántica rionegrina
- Región de los Valles Interfluviales rionegrinos - subregión de la Ribera del Río Colorado pampeana- Valles irrigados neuquinos
- La Región Centro de la provincia de San Luis
- El Valle de Conlara en la provincia de San Luis
- Región Pampa Ondulada Norte de Bs As
- Región Pampa Ondulada Sur de Bs As
- Región Pampeana Deprimida de Bs As
- Región Interserrana minera de Bs As
- Región Interserrana costera de Bs As
- Norte GBA
- Región Oeste GBA
- Región Sur GBA



#### I.4.2.- Definición de AID

Considerando a la provincia de Mendoza, las localidades de Bardas Blancas, Malargüe (pertenecientes al área de montañas mesetas y volcanes), San Rafael y General Alvear (pertenecientes al oasis central, aunque San Rafael, es atravesado por las tres regiones en que se divide la provincia y General Alvear está ubicado en la parte sur del área de llanuras y contiene en su parte oeste una parte del oasis central) son áreas de influencia directa a través del tramo norte del corredor bioceánico, mientras que la localidad de Agua Escondida, que

pertenece también al área de montañas mesetas y volcanes, es un área de influencia directa a través del tramo sur de dicho corredor.

En relación a la provincia de San Luis, el departamento de Gobernador Dupuy, perteneciente a la región sur, es el área de influencia directa del corredor bioceánico, ya que el corredor incide en las localidades de Unión, Fortuna y Bagual, como las beneficiarias directas. Forman parte de la región sur, La Capital (cuya parte sur pertenece a la región sur y el resto a la región centro) y General Pedernera (perteneciente a la región sur).

Considerando a la provincia de La Pampa, las localidades de La Humada y Algarrobo del Águila -Chicalcó-, Santa Isabel -Chalileo- (las tres, de la región monte occidental), Victorica -Loventue- (de la región centro), General Pico (de la región estepa pampeana), forman parte del área de incidencia directa a través del tramo sur del corredor bioceánico, mientras que Realicó, Toay y Santa Rosa -Depto Capital- (de la región estepa pampeana), también forma parte del área de incidencia directa aunque lo hace a través del tramo norte de dicho corredor.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, el corredor bioceánico “El Pehuenche” presenta dos ejes viales: uno que se extiende desde el noreste hacia el sur oeste por sobre la traza de la ruta nacional N°5, desde el área metropolitana hacia la localidad de Pellegrini, pasando en su trayecto por las localidades de Pehuajó, 9 de Julio, Alberti, Chivilcoy, Mercedes y Luján (de la Región Oeste GBA).

Otro que se extiende desde el sur este hacia el noreste, por sobre la traza de la ruta nacional N°15, desde la ciudad de Bahía Blanca, hacia la ciudad de Gral. Acha en la provincia de la Pampa.

Un eje que confluye el corredor de la 5 y en el PET se lo menciona “reforzar” es el de la Ruta 226 partiendo del puerto de Mar del Plata, Ayacucho, Balcarce, Tandil, Azul, Olavaria. Ésta área no será objeto de este estudio

Los municipios que se integran al Área de Influencia Directa son aquellos que se ubican por sobre la traza de los dos ejes viales del corredor en la Provincia, a saber: Pellegrini Pehuajó (que se ubican en la región Pampa Arenosa), 9 de Julio, Alberti, Chivilcoy, Mercedes (de la región Pampa Ondulada Sur) y Lujan, Bahía Blanca y la localidad de San Germán ubicada en el partido de Puán (de la región patagónica).

Los municipios del Área de Influencia Indirecta se encuentran circunscriptos al espacio territorial provincial ubicado entre los dos ejes viales que constituyen el corredor en la Provincia. Su influencia indirecta hacia el norte de la provincia se encuentra limitada por la existencia de la ruta N° 7 la cual capta los flujos de bienes y servicios requeridos y ofertados (producidos) en la región norte de la provincia.

Dentro del espacio territorial delimitado como área de Influencia Indirecta, es factible diferenciar, a partir de las características productivas, los mercados de destino y las distancias respecto de los dos ejes viales, un área de influencia indirecta con impacto de Mediano Plazo y otra de Largo Plazo. A los efectos del presente trabajo, se propone concentrar la atención en el área de influencia indirecta de impacto a mediano plazo la cual se compone por las siguientes localidades: Conurbano Sur (Quilmes, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, La Plata), Marcos Paz, Las Heras (oeste GBA), Gral. Paz (Región Pampeana Deprimida), Navarro, 25 de Mayo (ambos de la Región Pampa Ondulada Sur), Bolívar, Henderson, Daireaux, Tres Lomas (los cuatro pertenecientes a la Pampa Arenosa), Salliqueló, Tornquist, Coronel Suárez (de la Región patagónica) y Olavaria (de la región Interserrana minera).

## **II. MODULO II – DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL POR SUBSISTEMA**

### **II.1.- Diagnóstico Subsistema Natural**

#### **II.1.1 Calidad ecológica general, zonas de riesgo y zonas de conflicto**

El eje vial diseñado permitirá la comunicación entre los extremos generando cambios y modificaciones al ambiente, que deberá ser contenido. Las infraestructuras urbanas actuales están desigualmente distribuidas generadas principalmente por el gran nexo con la red vial y telecomunicaciones. El impacto es potencialmente aumentado debido a que la implementación de la red vial generará un crecimiento acelerado urbano sobre los sitios ya urbanizados con una rápida ocupación y fraccionamiento del territorio (incluyendo suelo – uso del suelo –

cobertura vegetal natural – geomorfología) bajo un contexto administrativo – legal deficiente en relación al manejo racional de los recursos.

La tendencia a la desertificación se distribuye principalmente en el centro del Área de Estudio desde la transición del bosque hacia la costa del mar, desde el NO al SE.

El riesgo que acompaña particularmente a la desertificación, y en general al 43% del área, es la limitante principal climática, como temperatura y la precipitación extrema y su distribución e intensidad.

Los riesgos hídricos como torrentes e inundación, se desarrollan de manera puntual y temporal en el oeste, y de forma más estable sobre el centro bonaerense.

Las zonas conflictivas se pueden definir en áreas con una interacción entre patrones ambientales, como ser la limitante climática en conjunción con la profundidad efectiva somera y la alcalinidad edáfica que ambas se imponen en un 23% del área en estudio.

Por último, cabe destacar que mantener la biodiversidad ambiental, tiende a proveer servicios ambientales como la regulación de la composición atmosférica, la regulación de los ciclos hidrológicos y climatológicos, la regeneración de la fertilidad de los suelos, la descomposición de residuos, la absorción de contaminantes y la polinización de cultivos.

La biodiversidad brinda también recursos de valor económico directo, como la madera, los productos no maderables, las bases de la medicina tradicional y moderna y el germoplasma — fuente de variedades para la agricultura—, así como recursos de valor cultural, escénico y turístico, que serán recursos muy influenciados por la creación de este corredor bioceánico.

### **II.1.2. Presión del desarrollo de las actividades sobre el territorio y los niveles de estabilidad/fragilidad ambiental del mismo**

La distribución urbana de la región presenta un problema de jerarquización, por la baja integración con sus áreas de influencia, generando dificultades para proporcionar los servicios requeridos por la población y la producción de las áreas rurales.

El sector agropecuario está limitado por las condiciones climáticas adversas del oeste de la región, y está muy influenciado por la migración rural hacia la ciudad por los necesarios



cambios de uso del suelo por las condiciones mencionadas y por la necesidad de implementar nuevas tecnologías e instrumentos de fomento productivo para mantener la productividad.

El sector servicios, incide puntualmente en las áreas urbanas sobre el corredor, debido a la situación de las economías rurales y la estacionalidad productiva local.

Los centros poblados de vocación turística presentan un gran potencial de crecimiento, lo que influye sobre la estabilidad / fragilidad del ambiente.

El sector forestal es de bajo impacto, debido a la estacionalidad de la producción y la leve influencia económica directa sobre el área.

La presión del desarrollo de las actividades sobre el territorio y los niveles de estabilidad/fragilidad ambiental son controladas a partir de un adecuado ordenamiento territorial que puede implementarse en forma conjunta con la mejora del uso potencial del suelo y desarrollo urbanístico. Este desarrollo sostenible regional generado a partir de la implementación de un eje de integración (como el Corredor Bioceánico) permitirá una combinación de actividades y proyectos medioambientales relacionados con el desarrollo urbano – rural – industrial con la costa con acceso marítimo.

Asimismo, se establece que las actividades susceptibles a degradar el ambiente son:

- Contaminación o deterioro del aire, el agua y/o del suelo;
- Modificación desfavorable sobre la fauna o la flora;
- Alteración degradativa de la topografía;
- Transformación del flujo natural de las aguas;
- Sedimentación en los cursos y depósitos de aguas;
- Introducción y utilización de productos o sustancias no bio-degradables;
- Deterioro del paisaje por la incorporación de grandes infraestructuras;
- Acumulación de residuos, basuras, desechos y desperdicios;

- Otras actividades capaces de alterar los ecosistemas naturales e incidir negativamente sobre la salud y bienestar del hombre.

### **II.1.3 Temáticas medioambientales que deben tenerse en cuenta para instalar nuevas infraestructuras.**

Las prioridades del desarrollo sostenible, según Benjamín Carias Márquez (2008) son adaptadas al caso en estudio, como se presenta a continuación:

- Recuperar los suelos erosionados, degradados y en proceso de desertificación, con escasa o sin cobertura vegetal leñosa actual.
- Proteger las fuentes y cursos de agua, cuencas hidrográficas y laderas con peligro de erosión.
- Recomendar el uso de especies forestales nativas o especies exóticas que se encuentren adaptadas en el país que no representen incertidumbres medio ambientales.
- Aprovechar la institucionalidad pública y privada existente en el país para mejorar la rentabilidad de la forestación e incorporar al mayor número de propietarios posible.
- Excluir la sustitución y habilitación del bosque nativo.
- Proteger la flora silvestre y proporcionar refugio a la fauna silvestre.
- Aliviar la pobreza rural mediante actividades que aumenten el empleo y la capacidad laboral, sin degradación del suelo.
- Mitigar la emigración rural.
- Establecer plantaciones de especies con valor económico para asegurar ingresos económicos de mediano plazo, elevando el valor económico de las pequeñas y medianas propiedades.
- Elevar el valor económico de las pequeñas y medianas propiedades mediante las plantaciones y/o tecnificación de recursos;
- Hacer uso de los incentivos forestales y de modernización agrícola del Estado;

- Asegurar ingresos anuales o periódicos por venta de reducciones certificadas de emisiones de CO<sub>2</sub>.

#### **II.1.4 Infraestructuras necesarias debido a problemas medio-ambientales.**

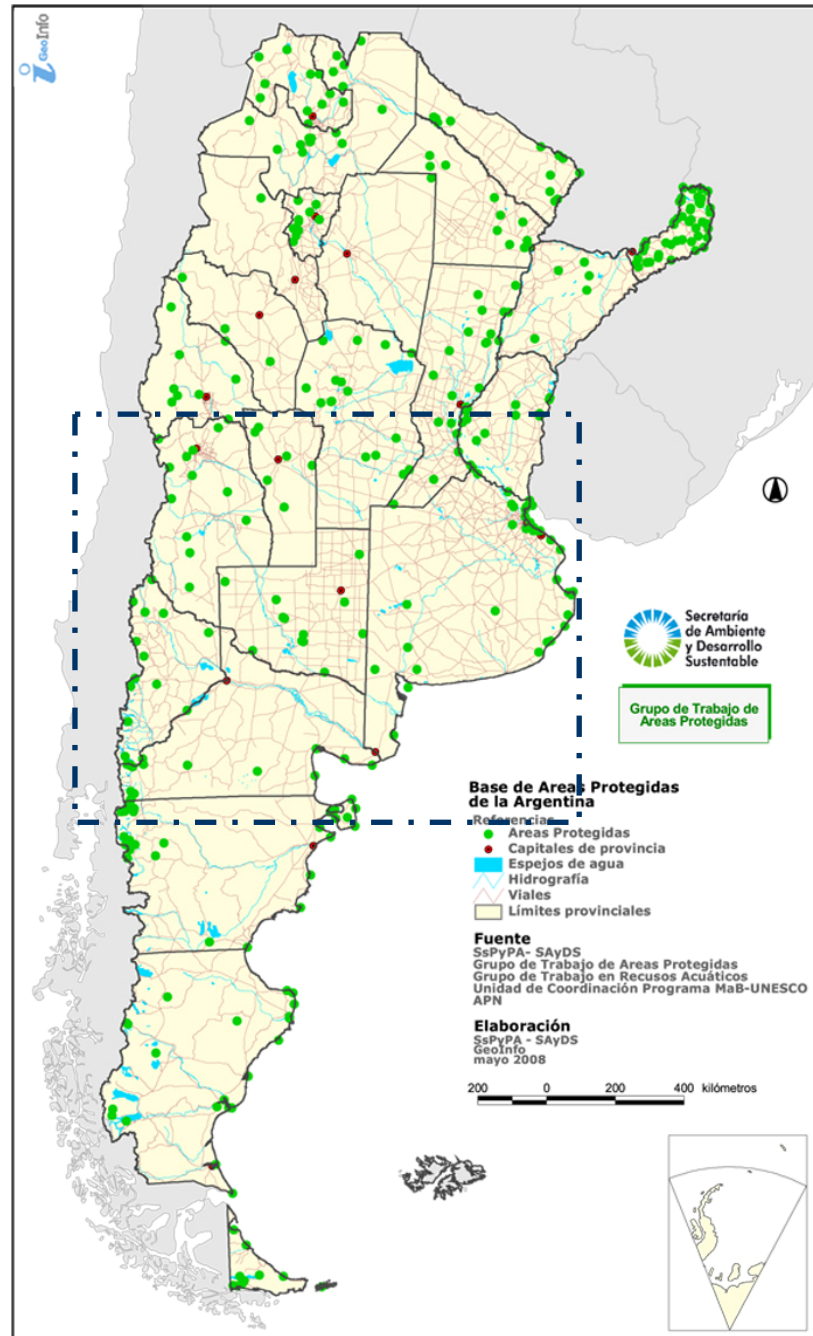
La implementación de infraestructuras supone dos elementos principales para evitar el deterioro del ambiente aledaño y proteger de los potenciales problemas de degradación. Estos elementos se definen como:

1. **La aplicación de límites sobre el territorio.** El desarrollo de líneas divisorias (buffer) supone una operación básica para definir un área ambiental protegida. Para desarrollar estos límites se tienen en cuenta dos tipos de referencias: (a) **físicas**, que pueden ser planteadas a partir de determinados elementos naturales (como barrancos o ríos) o artificiales (como carreteras o cercados), los cuales configuran límites visibles, (b) **artificiales**, entendiéndolas como líneas arbitrarias carentes de soporte tangible en el territorio. Estos límites sirven de borde entre el territorio protegido y el no protegido.
2. **La aplicación de una gestión administrativa en el interior del área delimitada.** Las áreas protegidas persiguen la protección y conservación de determinados elementos considerados valiosos. Para lograr este objetivo se debería definir una gestión u ordenamiento del territorio dentro de los límites planteados.

#### **II.1.5.- Sistema Natural, Riesgos Ambientales y Áreas protegidas por provincia**

En Mendoza los principales riesgos ambientales se vinculan a factores climáticos con condiciones extremas. La mayor parte del territorio, observa una erosión hídrica moderada y una erosión eólica ligera, a excepción de una porción de la parte sur oeste, con erosión eólica severa. En toda la zona cordillerana, existe un buen drenaje superficial, mientras que avanzamos hacia el este, se observa un drenaje superficial excesivo. El territorio posee un alto a muy alto índice de fragilidad ecológica. Mendoza es una zona de muy alta amenaza aluvional, que cuenta con numerosos antecedentes registrados de daños provocados por aluviones en la región. Se observa a nivel local, una serie de amenazas consecuencia del desarrollo de las actividades humanas: la transformación de los usos del suelo; el incremento

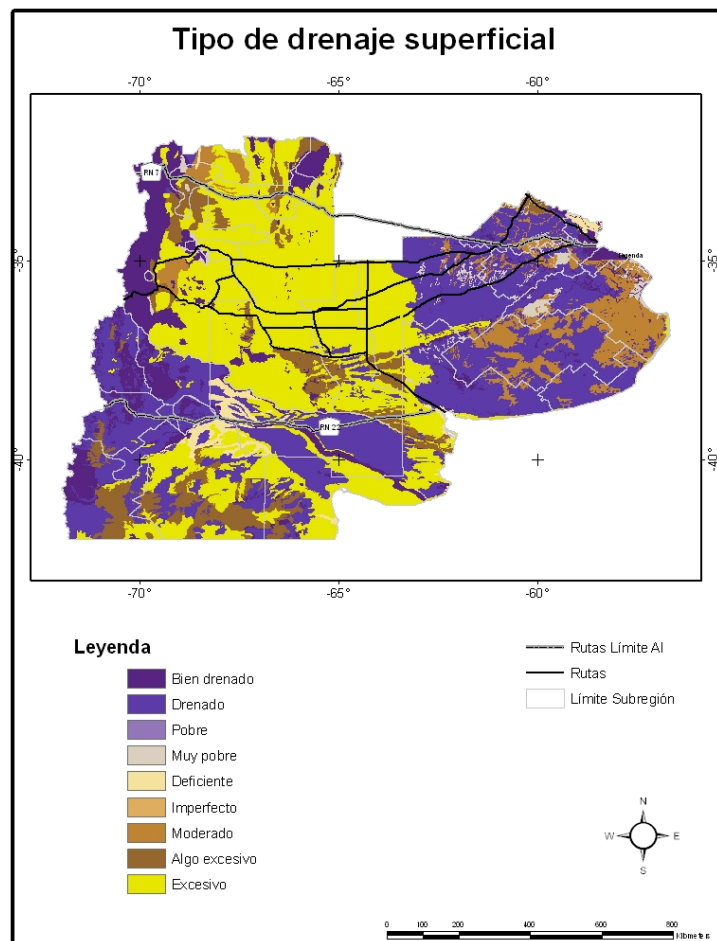
poblacional y la mayor demanda de servicios e infraestructuras. Otros riesgos ambientales que son importante mencionar tanto en el corto como en el largo plazo, es la desertificación, los incendios en campos de secano, la extracción de petróleo mediante inyección de agua y contaminación de las napas subterráneas y por último a mediano y largo plazo el derretimiento de glaciares. La provincia de Mendoza cuenta con 12 áreas protegidas que se distribuyen de un modo disperso en el territorio provincial, en las tres subregiones en las que se haya dividida la provincia.



Para las provincias de Neuquén y Río Negro, se ha detectado importante erosión por pérdida vegetal siendo una de las principales causas de la “desertificación”. En Neuquén, la desertificación afecta de manera directa e indirecta aproximadamente 2/3 del territorio, donde reside el 70% de la población. En Río Negro, los procesos de degradación que afectan una de

las bases productivas de la provincia (el suelo) y algunos fenómenos de origen natural que tienen alto impacto sobre áreas ricas (caso de inundaciones en el Alto Valle).

Neuquén observa un índice de erosión hídrica de ligero a moderado, con algunas áreas de erosión hídrica severa principalmente en la zona cordillerana. En Río Negro, predomina el territorio con índices de erosión hídrica y erosión eólica moderada, con algunas zonas que combinan erosión hídrica moderada con erosión eólica severa. En un pequeño área del centro sur de la provincia de Río Negro, se observa un valor de erosión hídrica y eólica severa. Neuquén observa territorios drenados predominantemente con zonas de buen drenaje y unas menores áreas de drenaje moderado. En tanto que para la provincia de Río Negro, predominan las zonas de drenaje excesivo, con zonas drenadas en la parte central de la provincia.



Neuquén observa un índice de fragilidad predominantemente moderado, con una buena proporción de territorio con bajo índice de fragilidad (que se extiende al este de la provincia) y unas pequeñas zonas (por la cordillera principalmente), de alta fragilidad. Río Negro posee un índice de fragilidad de valores predominantemente altos a muy altos, con pequeñas proporciones de territorio con fragilidad moderada y una porción menor aún de fragilidad baja.

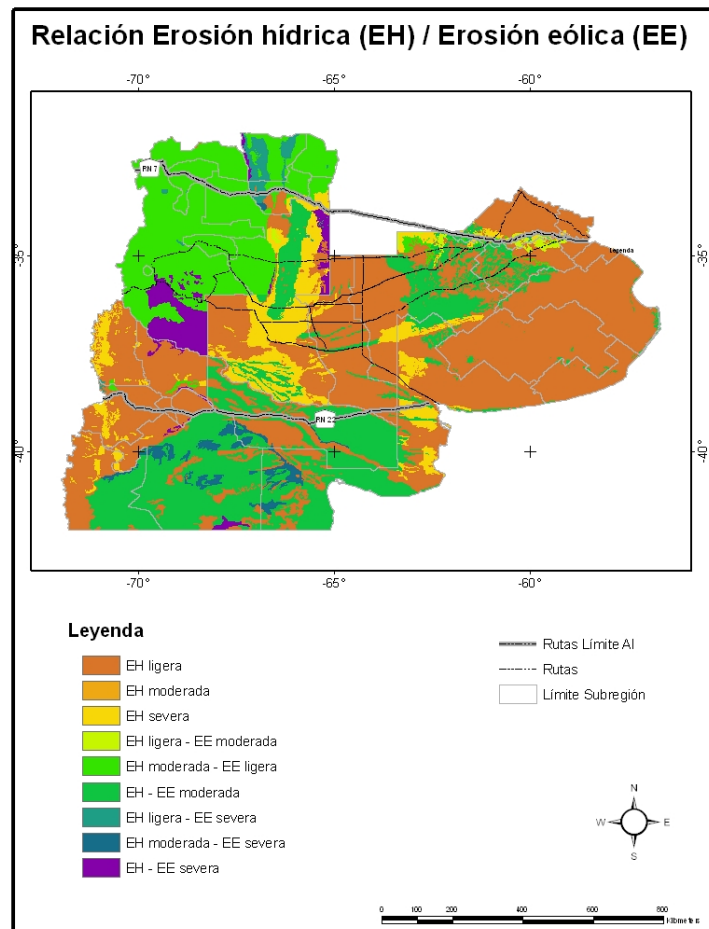
Neuquén, al igual que en el caso de la provincia de Mendoza es un territorio de muy alta amenaza aluvional, con numerosos antecedentes registrados. El territorio neuquino también sufre la amenaza derivada del desarrollo de las actividades humanas: la transformación de los usos del suelo; el incremento poblacional y la mayor demanda de servicios e infraestructuras.

La provincia de Río Negro, cuenta con 18 áreas protegidas que se distribuyen de un modo disperso por el sur del territorio provincial, sumando 1.979.342 ha. La provincia de Neuquén por su parte, cuenta con 16 áreas protegidas que abarcan una extensión de 1.151.565 has y se concentran principalmente en la zona cordillerana sur de la provincia.

Buenos Aires, dada la fertilidad del terreno y su ubicación geográfica, ha sido históricamente alterada en forma intensiva por urbanización, contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción de especies exóticas. Los sectores marginales, los inundables y las sierras han sido comparativamente menos modificadas. La pérdida de biodiversidad de sus pastos y el incremento de los procesos erosivos son sin duda graves problemas ambientales. Esta zona tiene una gran potencialidad en la medida que se desarrolle un manejo integral y la rotación de cultivos.

La provincia de Buenos Aires observa predominantemente erosión hídrica leve, aunque en la región sudoeste observa regiones de erosión hídrica severa, mientras que en la región noroeste se observa una erosión hídrica y eólica moderada.





En relación al tipo de drenaje superficial, los territorios de la provincia son mayormente drenados, aunque en la parte centro y este, el drenaje de los territorios es imperfecto, con áreas de drenaje muy pobre. El índice de fragilidad del territorio bonaerense, encuentra un predominio de regiones de fragilidad media a baja, con muy pocas zonas de fragilidad alta y menores aún de fragilidad muy alta.

En la región noreste y sudoeste de Buenos Aires, los cursos de agua pueden generar inundaciones importantes en las cuencas bajas. Por otro lado, los caminos rurales se transforman en vías de escurrimientos que pueden generar procesos erosivos. Las zonas costeras, tanto la litoral del Río de La Plata como la marina presentan amenaza de los efectos de ondas de tormenta en los cuales el ascenso de los niveles de mareas asociados a fuertes viento pueden significar una afectación importante a la infraestructura en esta región.



La provincia de Buenos Aires cuenta con 35 áreas protegidas, principalmente ubicadas sobre el área costera (principalmente sobre el Río de La Plata), aunque también existen áreas protegidas en otras regiones de la provincia como en la región sudoeste.

En La Pampa, las anomalías climáticas e hidrológicas representan un factor importante en relación a las amenazas naturales. En épocas estivales se producen tormentas eléctricas, con lluvias intensas acompañadas de granizo, a veces de gran tamaño y vientos fuertes que afectan a la región.

La intensidad de las precipitaciones en las llanuras aluviales constituye otra de las amenazas meteorológicas que pueden desencadenar procesos hidrológicos peligrosos tales como inundaciones en los lugares bajos o deprimidos e intensificación de la erosión hídrica de los arroyos, afectando a las urbanizaciones y las vías de comunicación.

La parte Este y noroeste de la provincia sufre de una ligera erosión hídrica. En el centro provincial, la erosión hídrica se transforma en severa. En el territorio que limita con el Río Colorado, se observa una moderada erosión hídrica y eólica. El drenaje superficial en la mayor parte del territorio de La Pampa, es excesivo.

La Pampa observa un índice de fragilidad ecológica que va de moderado a muy elevado, con pequeñas zonas de baja fragilidad (que bordean al Río Colorado y algunas áreas aisladas en el Sudoeste provincial). Producto de la actividad de hidrocarburos en cercanías del Río Colorado, los derrames que se producen con cierta frecuencia, están provocando un impacto negativo de preocupación sobre el medioambiente del área.

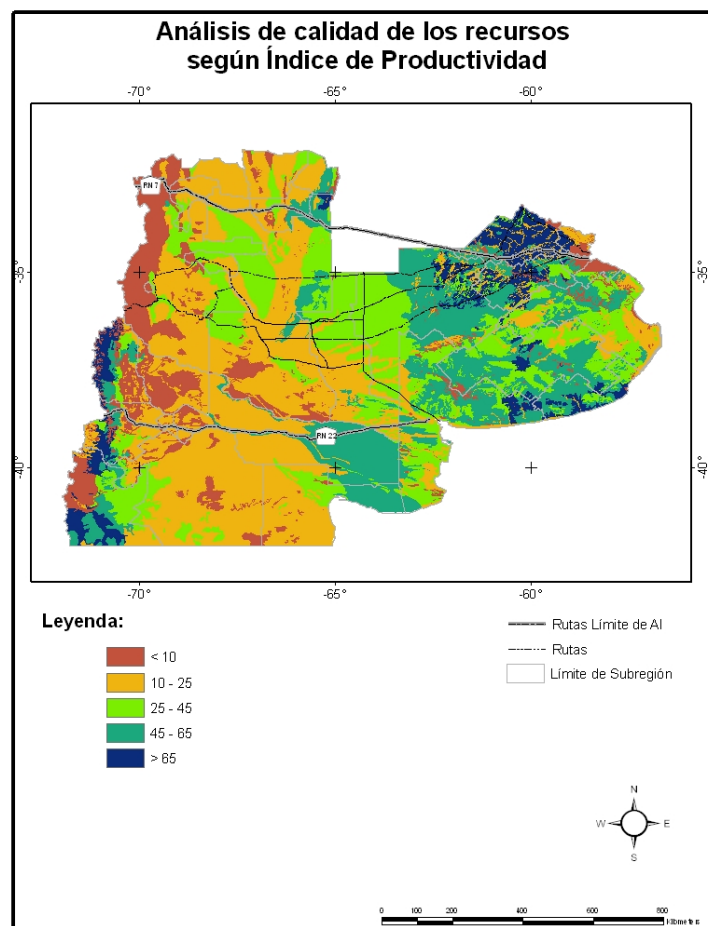
La Pampa cuenta con 12 áreas protegidas que se distribuyen de manera irregular en el territorio provincial. En el centro de la provincia se ubica el área buffer.

San Luis, observa, en la región noreste, moderada erosión hídrica y ligera erosión eólica, mientras que en la región noroeste se observan áreas de ligera erosión hídrica y severa erosión eólica. En una franja de la región sudeste se forma una zona de erosión hídrica y erosión eólica severa, observando la franja central una erosión hídrica severa, y en la franja sudoeste contigua moderada erosión hídrica y ligera erosión eólica. El índice de fragilidad ecológica es predominantemente muy alto con pequeñas regiones de fragilidad moderada y baja en la región norte.

En el sur de San Luis las anomalías climáticas y las hidrológicas asociadas representan un factor importante en relación a las amenazas naturales. La provincia de San Luis posee ocho áreas de protección ambiental (la provincia cuenta con la Ley N° IX-0309-2004- Sistema de Áreas Protegidas de San Luis-).

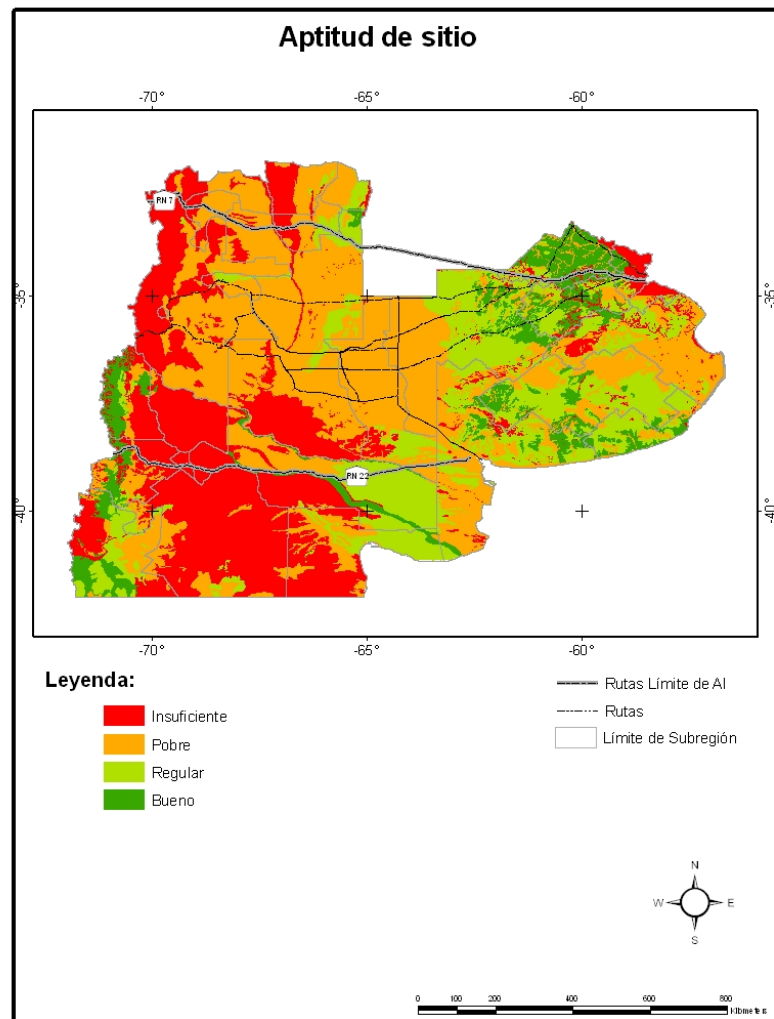
## Productividad del territorio

En relación a la determinación de la productividad del territorio, los rangos correspondientes a índices de buena y muy buena productividad son predominantes en la Provincia de Buenos Aires, regular y baja caracterizan a La Pampa y San Luis, mientras que baja y muy baja son propias de la Provincia de Mendoza.



## Aptitud del territorio

La evaluación de la aptitud territorial consistió en establecer la vocación real para producir cultivos, pasturas o vegetación con capacidad forrajera durante un lapso prolongado.



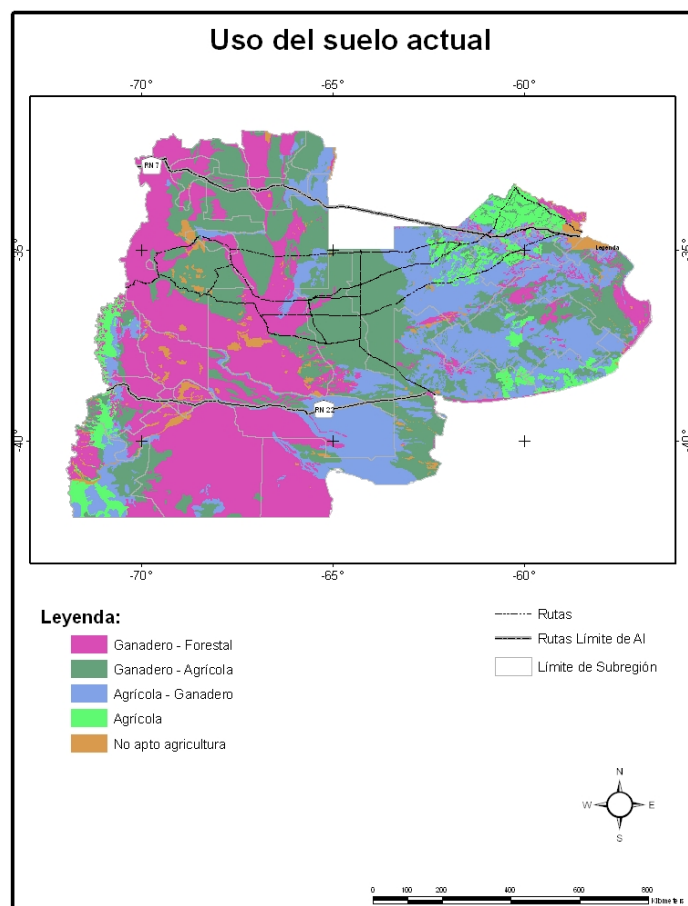
Estas características permitieron definir cuatro rangos, como ser de aptitud productiva insuficiente, pobre, regular y buena aptitud. En función a ello se observa en la zona cordillerana que el territorio observa aptitud insuficiente, mientras que en la región pampeana la aptitud es

predominantemente buena. Se observa una disminución en la aptitud del territorio a medida que se avanza hacia el oeste de la región analizada.

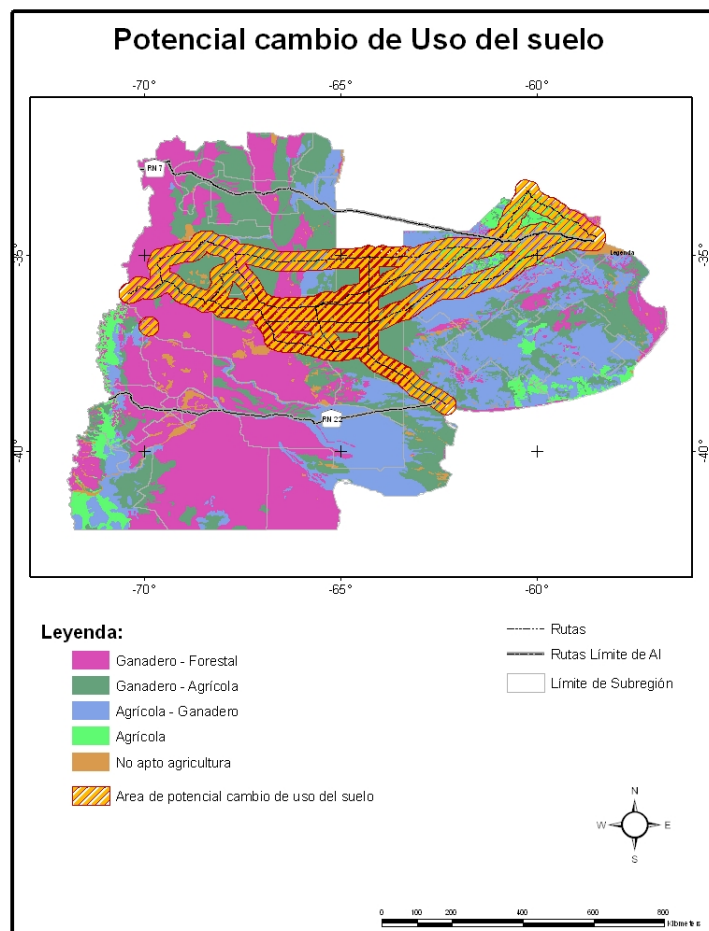
### Cambio de uso del suelo

La determinación del uso actual del suelo fue efectuada tomando como base la información proporcionada en ese sentido por las Cartas de Suelos del Atlas de Suelo de la Rep. Argentina al año 2008 y con corroboración por entrevistas particulares a informantes calificados. Además se consideró la información aportada por el procesamiento e interpretación de imágenes satelitales Landsat y Google Earth ®.

Se definieron cinco clases básicas que pueden interactuar indefinidamente. Agrícola, Agrícola–Ganadero, Ganadero–Agrícola, Ganadero–Forestal, y No apto para agricultura. Estas clases pueden estar asociadas entre si, generando nuevas clases.



En la siguiente figura se presenta la zonificación del potencial cambio de uso del suelo generado a partir de la creación de una zona buffer de influencia de las rutas en estudio.



### II.1.6. Caracterización del Subsistema Natural de las Subregiones

A continuación se expone una síntesis tabular de la caracterización particular por Subregión en el AI, según la cartografía expuesta. En la Tabla 1 se indican para cada subregión la ecorregión a la que pertenecen conjuntamente con la fragilidad y el riesgo predominante en cada una de ellas.

Subregión	Ecorregión	Fragilidad	Riesgo
-----------	------------	------------	--------

1- Oasis de Mendoza	Monte	Muy alta	Climático
2- Montañas de Mendoza	Monte	Alta	Climático
3- Llanuras de Mendoza – San Luis – La Pampa	Monte – pastizal	Muy alta	Climático
4- Estepa Pampeana – Pampa Arenosa	Pastizal pampeano	Baja	Climático – Erosión eólica
5- Centro La Pampa	Pastizal pampeano	Alta	Climático
6- Centro Petrolero Neuquén	Monte	Moderada	Climático
7- Centro Neuquén	Estepa	Moderada	Climático
8- Norte Neuquén	Estepa	Moderada	Climático – Pedregosidad – Pendiente
9- Añelo Pehuenche Neuquén	Monte	Moderada	Climático
10 – Sur Neuquén Río Negro	Estepa	Moderada	Profundidad del suelo – Pendiente - Roccosidad
11- Limay meseta Río Negro	Estepa	Alta	Profundidad del suelo – Erosión eólica
12- Patagónica Buenos Aires – Atlántico Río Negro	Estepa – Monte - Pastizal	Alta – Muy alta	Profundidad del suelo – Erosión eólica - Alcalinidad
13- Valles interfluviales	Monte	Moderada	Drenaje deficiente - Profundidad del suelo
14- Centro San Luis	Pastizal	Alta	Climático
15- Valle Conlara	Pastizal	Alta	Climático – Pendiente
16- Pampa Ondulada Norte	Pastizal	Muy baja	Baja permeabilidad – Drenaje deficiente
17- Pampa Ondulada Sur	Pastizal	Baja	Baja permeabilidad – Drenaje deficiente
18- Pampa Deprimida	Pastizal	Moderada	Alcalinidad – Drenaje deficiente
19- Interserrana Minera	Pastizal	Moderada	Baja permeabilidad – Drenaje deficiente
20- Interserrana Costera	Pastizal	Moderada	Profundidad efectiva somera
21- Norte GBA	Pastizal	Baja	Drenaje deficiente
22- Oeste GBA	Pastizal	Baja	Drenaje deficiente

23- Sur GBA	Pastizal	Moderada	Drenaje deficiente
-------------	----------	----------	--------------------

En la Tabla 2 se enumeran los grados de productividad y aptitud de territorio que domina en cada una de las subregiones.

Subregión	Ecorregión	Productividad	Aptitud
1- Oasis de Mendoza	Monte	Baja	Pobre
2- Montañas de Mendoza	Monte	Baja	Insuficiente
3- Llanuras de Mendoza – San Luis – La Pampa	Monte – pastizal	Regular	Pobre
4- Estepa Pampeana – Pampa Arenosa	Pastizal pampeano	Buena – Regular	Regular
5- Centro La Pampa	Pastizal pampeano	Buena	Pobre
6- Centro Petrolero Neuquén	Monte	Buena – Regular	Insuficiente
7- Centro Neuquén	Estepa	Buena – Regular	Regular
8- Norte Neuquén	Estepa	Buena – Regular	Bueno - Regular
9- Añelo Pehuenche Neuquén	Monte	Regular	Insuficiente
10 – Sur Neuquén Río Negro	Estepa	Buena	Regular – Pobre
11- Limay meseta Río Negro	Estepa	Regular	Insuficiente
12- Patagónica Buenos Aires – Atlántico Río Negro	Estepa – Monte - Pastizal	Buena – Regular	Regular – Pobre
13- Valles interfluviales	Monte	Buena – Regular	Pobre – Insuficiente
14- Centro San Luis	Pastizal	Regular – Baja	Pobre
15- Valle Conlara	Pastizal	Buena – Regular	Pobre
16- Pampa Ondulada Norte	Pastizal	Muy Buena	Bueno
17- Pampa Ondulada Sur	Pastizal	Muy Buena – Buena	Bueno
18- Pampa Deprimida	Pastizal	Buena	Bueno - Regular
19- Interserrana Minera	Pastizal	Buena – Regular	Bueno – Regular
20- Interserrana Costera	Pastizal	Buena	Bueno – Regular

21- Norte GBA	Pastizal	Baja	Insuficiente
22- Oeste GBA	Pastizal	Baja	Insuficiente
23- Sur GBA	Pastizal	Baja	Pobre

A su vez en la Tabla 3 se sintetizan para cada una de las subregiones el grado de influencia de la infraestructura en las condiciones ambientales y uso del suelo.

Subregión	Ecorregión	Grado de influencia (síntesis)
1- Oasis de Mendoza	Monte	Regular
2- Montañas de Mendoza	Monte	Regular
3- Llanuras de Mendoza – San Luis – La Pampa	Monte – pastizal	Regular
4- Estepa Pampeana – Pampa Arenosa	Pastizal pampeano	Medio
5- Centro La Pampa	Pastizal pampeano	Regular
6- Centro Petrolero Neuquén	Monte	Medio
7- Centro Neuquén	Estepa	Medio
8- Norte Neuquén	Estepa	Medio
9- Añelo Pehuenche Neuquén	Monte	Medio
10 – Sur Neuquén Río Negro	Estepa	Regular
11- Limay meseta Río Negro	Estepa	Regular – Alto
12- Patagónica Buenos Aires – Atlántico Río Negro	Estepa – Monte - Pastizal	Regular
13- Valles interfluviales	Monte	Regular
14- Centro San Luis	Pastizal	Regular
15- Valle Conlara	Pastizal	Regular – Medio
16- Pampa Ondulada Norte	Pastizal	Bajo
17- Pampa Ondulada Sur	Pastizal	Bajo – Medio
18- Pampa Deprimida	Pastizal	Medio



19- Interserrana Minera	Pastizal	Medio – Regular
20- Interserrana Costera	Pastizal	Medio – Regular
21- Norte GBA	Pastizal	Medio – Regular
22- Oeste GBA	Pastizal	Medio
23- Sur GBA	Pastizal	Medio

## II.2.- Diagnóstico Subsistema Productivo

El subsistema productivo del Pehuenche observa como rasgo general, el desarrollo de complejos productivos en torno al aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el territorio.

Más allá de este desarrollo productivo en torno a los recursos naturales, se observa que aún existe un gran margen para desarrollar eslabonamientos productivos en la mayor parte de los complejos principales, para incrementar la generación de valor agregado.

A continuación se presentan los principales complejos productivos de las provincias que componen El Pehuenche.

### II.2.1.- Complejos productivos de Mendoza

La especialización productiva de la provincia de Mendoza se encuentra especialmente vinculada al aprovechamiento de sus recursos naturales. Es así que los principales sectores económicos en la provincia son los siguientes:

#### II.2.1.a.- Complejo Vitivinícola

El **complejo Vitivinícola** de Mendoza representa el 70% del total de hectáreas implantadas con vid en Argentina (y el 50% de las hectáreas cultivadas con frutales en la provincia). La provincia explica el 66,5% de la producción vitivinícola nacional. En 2006, el 99,7% de los ingresos de la producción de uva se originó en la vinificación. El vino es el primer rubro de exportación de la Provincia, con un valor superior a los US\$ 350 millones, representando el 28,1% de las ventas en el año 2006. La región explica el 42% del área implantada con vid de la provincia y en ella se produce la mayor parte de la vinificación provincial (en 2006 se produjeron en la provincia, 19.168 mil quintales de vino). El complejo vitivinícola mendocino se desarrolla principalmente en el área de los oasis.

Se estima que en Mendoza existen cerca de 13.700 productores primarios, y un empleo directo de entre 28.000 y 30.000 personas. El sector explica alrededor del 8% del PBG provincial. El sector vitivinícola mendocino observa una situación heterogénea según el segmento que se considere: con muy buenas perspectivas en lo referente a la elaboración de vinos de calidad (en este subsector radica el dinamismo y crecimiento sostenido de la vitivinicultura), con dificultades en el segmento de vinos de mesa por pérdida de rentabilidad, y con bajo valor agregado en el segmento de jugo concentrado de uva.

### **II.2.1.b.- Comercio, Hoteles y Restaurantes**

En el Sector **Comercio, Hoteles y Restaurantes** de Mendoza explicaba en 2008 el 25% del PBG provincial. Mendoza recibe anualmente más de 1,6 millones de turistas. El 50% de los turistas que recibe la provincia son extranjeros (el 30% del total de turistas son chilenos que llegan principalmente en autos o colectivos).

El complejo turístico se integra por los sectores de hoteles y restaurantes, y el sector comercial. Este sector es además de un gran generador de ingresos, una importante fuente de empleo en la provincia. Además de su participación en la economía provincial se caracteriza por su gran crecimiento mayor en términos relativos respecto al resto de las actividades.

Dadas sus bellezas naturales, el área de montañas de la provincia es la que concentra la mayor actividad turística. La región está integrada por las Termas de Villavicencio, Uspallata, el

centro de esquí Los Penitentes, Las Cuevas, el Puente del Inca, el Cerro Aconcagua, el Parque Nacional Aconcagua, y el Cristo Redentor, en el límite con Chile.

Por otra parte, es importante el sector turístico en el área de oasis, en especial, en Mendoza Capital que genera una cuarta parte del ingreso turístico provincial. Por otra parte, el 86% del valor del sector Comercio, Restaurantes y Hoteles (cuyo mayor proporción es explicada por el subsector comercio), se concentra en el Gran Mendoza. Por último cabe destacar las áreas destinadas a turismo en la zona de influencia directa, en zona de montaña: Valle de Las Leñas, caverna de las Brujas, Laguna Llanquanelo, Payunia, Valle Grande entre otros Y en zona de oasis las ciudades de Malargue y San Rafael.

### II.2.1.c.- Hidrocarburos de la provincia

En el complejo de **Hidrocarburos de la provincia** de Mendoza, el conjunto de actividades involucradas en el sector generan el mayor VBP provincial \$ 9.950 millones en 2008, explicando alrededor del 19,7% del PBG provincial. En la Provincia de Mendoza se ubica enteramente la cuenca de petróleo y gas denominada Cuenca Cuyana y una pequeña fracción de la principal cuenca del país que es la 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 cuenta con actividades vinculadas a la industria manufacturera, las actividades de refinación (downstream), petroquímica y productos químicos asociados (plásticos). El complejo genera además importantes ingresos por regalías. En la subregión del área de Llanuras se desarrolla la parte de extracción, mientras que en el área de oasis, se desarrolla la parte de refinación y algunas industrias de apoyo. El 88% de las empresas que conforman el cluster de servicios petroleros de Mendoza se ubican en el oasis norte de la provincia. Desde allí comandan sus operaciones que luego se reparten en todo el territorio provincial y el de las provincias vecinas. En la etapa de refinación existe una única empresa en Mendoza que es Repsol-YPF cuya refinación se ubica en Luján de Cuyo. Casi el 50% de los pozos de producción petrolífera de la provincia se encuentran en Malargüe.

Al 2008, la provincia de Mendoza contaba con 2.159 pozos petrolíferos de extracción efectiva de los 20.641 existentes en el territorio nacional. El sector genera valor agregado por US\$ 1.800 millones. La refinación de petróleo significa casi el 50% del PBG industrial de Mendoza. La provincia cuenta con dos cuencas petrolíferas: La cuenca Cuyana que genera poco menos del 40% del petróleo provincial, y la cuenca Neuquina con poco más del 60% del total de la provincia. La Cuenca Cuyana es una cuenca madura y comienza a mostrar una baja productividad. Actualmente las regalías representan un 12% de los recursos corrientes del gobierno de la provincia.

### **II.2.1.d.- Frutas Frescas**

El complejo de **Frutas Frescas** (esp. ciruelas, duraznos y manzanas -excluido el sector vitivinícola-) de Mendoza, aportaba el 17% del PBG del sector agropecuario en el año 2008. A ello se le debe sumar el valor agregado generado en la etapa de industrialización. En la campaña 2006, el 41% de la producción correspondió a duraznos (61% del cual, tuvo como destino la industrialización y el resto se vendió en fresco), el 26% a ciruela (77% destinado a industrialización y el resto para consumo en fresco), el 17% a manzana y el 16% a pera. En Mendoza se encuentra la casi totalidad del durazno para industrialización del país y explica el 80% de la superficie total implantada en el país de damasco. Además, la provincia ocupa el primer lugar como productora a nivel nacional de ciruelas. Produce solo aproximadamente el 15 % del total nacional de pera. El sector desarrolla su actividad principalmente en el área de oasis (en especial, en el oasis norte y el oasis sur) y en el área de llanuras. La industrialización se concentra en el área de oasis.

A partir de la devaluación, el sector frutícola observó un impulso apoyado por políticas públicas e inversiones que mejoraron sus estándares de calidad para exportación. Las frutas de carozo explicaban en 2002 el 19% del área de cultivos frutícolas de Mendoza (CNA, 2002).

### **II.2.1.e.- Complejo Olivícola**

En lo relativo al **complejo Olivícola**, dentro del sector agropecuario de Mendoza, para el año 2008, la olivicultura se encuentra como subsector en el quinto lugar con el 5% del valor agropecuario. La Provincia tiene alrededor de 13.700 hectáreas implantadas con olivos. 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, con exportaciones por US\$ 19,8 millones (un 47% del total regional), siendo Brasil y Estados Unidos los principales destinos. El área de oasis (principalmente, el oasis norte), concentra el 50,4% del área implantada con olivos, destinando el 43,6% de la cosecha a la producción de aceite de oliva y el restante 56,4% a conservas. La subregión del área de Llanuras concentra el 37,5% del área implantada con olivos, destinando el 81% de la cosecha a la producción de aceite de oliva y el restante 19% a conservas.

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. Actualmente, en lo referente a áreas sembradas, Mendoza ocupa el cuarto lugar con 14.000 has (CNA, 2002). El 63,3% de la superficie de olivo en la provincia está destinada a la elaboración de aceite, mientras que el 36,7% restante esta destinado a conserva. Con predominio de explotaciones menores a 100 ha. Mendoza es la provincia con la mayor capacidad de procesamiento de aceituna con 37% del total nacional

## **II.2.2.- Complejos productivos de Neuquén y Río Negro**

En relación a la estructura productiva de la provincia de Neuquén, ésta le otorga una gran importancia al aprovechamiento de sus recursos naturales. Entre los sectores productivos más destacados de la provincia se pueden mencionar los siguientes:

### **II.2.2.a.- Complejo de minería, petróleo y gas**

El complejo de minería, petróleo y gas de Neuquén es el principal sector de la economía neuquina por su aporte al PBG, en especial, en lo referente a la actividad desarrollada en torno a los hidrocarburos, además de tener una destacada participación a nivel nacional (En 2005 la provincia de Neuquén produjo 10,7 millones de m<sup>3</sup> de petróleo, lo que representa el 28% del total nacional. En cuanto a la producción de gas, en 2005 se extrajeron 27.660 millones de m<sup>3</sup>, el 54% del total nacional). Dicha actividad mantuvo, entre los años 1993 y 2006, una participación en el PBG (en promedio) superior al 50%. El sector de petróleo y gas es además el principal componente de las exportaciones provinciales.

El sector hidrocarburífero se desarrolla principalmente en las subregiones de Pehuenche-Añelo (en donde explica, con US\$ 770 millones, el 92% de las exportaciones provinciales y tiene un alto impacto en el PBG) y en la Comarca Petrolera, con algo de actividad en la región Norte y en los Valles Irrigados (en donde se encuentran las sedes administrativas de las compañías y de prestadoras de servicios). Rincón de los Sauces cuenta con la mayor cantidad de empresas, en especial las relacionadas con los servicios al sistema petrolero. En el noroeste de Chos Malal en los últimos años se incrementó la actividad de exploración y explotación.

La actividad hidrocarburífera en territorio neuquino es predominantemente primaria (extracción y producción de hidrocarburos). La cuenca neuquina es una amplia región de 124.000 km<sup>2</sup>, que ocupa parte de las provincias de Río Negro, La Pampa, sur de Mendoza y la casi totalidad del territorio de Neuquén. En la provincia existe una gran cantidad de yacimientos de gas y petróleo, destacándose los de Loma de la Lata (considerado uno de los gigantes de Sudamérica) y Puesto Hernández. El sector de hidrocarburos ha experimentado en los últimos años, desde el fin de la convertibilidad, una fuerte caída en sus reservas, del orden del 50%.

En la extracción de petróleo participa un reducido número de empresas multinacionales cuyos proveedores de tecnologías específicas son, en general, del mismo origen. No obstante, es preciso señalar la participación de un número importante de PyMEs que proveen, fundamentalmente, servicios de menor diferenciación tecnológica a las empresas que extraen crudo (perforación y mantenimiento de pozos, por ejemplo).

En el año 2008, de alrededor de 15 empresas operadoras, el 90% de la producción se encontraba concentrada en 5 de ellas. En el caso de la producción de gas natural, de alrededor de 16 empresas operadoras, el 96% de la producción se encontraba concentrada en 5 de ellas. Las refinerías de petróleo, por su parte, son la principal rama de actividad dentro de la industria manufacturera.

Por último, vale mencionar que la minería es uno de los sectores con mayor potencial productivo en la provincia. Durante el año 2001, el gobierno provincial lanzó una política minera abierta a las inversiones nacionales y extranjeras sustentadas en nuevas reglas de juego y un marco jurídico que promueve la inversión. En la provincia existen entre otras, importantes reservas de oro, cobre, potasio, dolomitas, bentonita y baritina

### **II.2.2.b.- Sector de electricidad, gas y agua**

El sector de electricidad, gas y agua de Neuquén, que incluye la generación y distribución de energía eléctrica y la distribución de gas y agua, tiene una participación en el PBG del 5%. La provincia de Neuquén es una de las principales generadoras de energía eléctrica del país. Las cinco centrales hidroeléctricas existentes en la provincia de Neuquén representan el 26% de la generación hidroeléctrica del país.

La generación de energía eléctrica es el componente principal del sector. La producción de energía eléctrica en la Provincia cuenta con cinco centrales hidroeléctricas, cuatro de ellas asentadas sobre el río Limay (El Chocón, Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila) compartiendo la generación con Río Negro, aunque el territorio impactado por la actividad de servicios y consolidación de núcleos urbanos se encuentra del lado neuquino. La quinta central, Cerros Colorados, se encuentra sobre el río Neuquén, perteneciendo su producción exclusivamente a la Provincia. Por otra parte, la central hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, de gestión privada como las otras, se ubica en la localidad de Picún Leufú. Las subregiones en las que la actividad se desarrolla son Valles Irrigados, Limay y Sur.

Neuquén abastece al territorio provincial y exporta al resto del país a través del Mercado Eléctrico Mayorista, mediante cuatro líneas de alta tensión de 500KV. En el 2003 produjo, en sus centrales hidroeléctricas y térmicas, un cuarto de la energía eléctrica utilizada en Argentina.

A partir de la nueva legislación que regula la actividad y aprovechando la abundante provisión de gas, en los últimos años se amplió el parque de usinas termoeléctricas. En la actualidad la Provincia cuenta con cuatro centrales: Alto Valle, Filo Morado, Agua del Cajón y Loma de la Lata que, en conjunto, representan aproximadamente la quinta parte de la energía térmica generada a nivel nacional

### **II.2.2.c.- Complejo frutícola de Neuquén**

En el complejo frutícola de Neuquén, la producción de manzana y pera y su industrialización constituyen un sector de relativa importancia para la Provincia, luego de las actividades de petróleo y gas. La Provincia del Neuquén integra el área productiva del Alto Valle que abarca una superficie de aproximadamente 100.000 hectáreas, de las cuales un 60% se encuentran



bajo riego y unas 55.000 hectáreas se encuentran cultivadas con frutales de pepita y carozo. La etapa de industrialización del complejo se orienta principalmente a la elaboración de jugos concentrados (manzana y pera) aunque también se elaboran sidra, deshidratados, conservas, dulces, mermeladas y jaleas. La actividad se desarrolla en el valle irrigado en la zona de Confluencia de los ríos Neuquén y Limay, aunque actualmente la actividad también se está expandiendo sobre el curso medio del río Neuquén, en el departamento de Añelo.

El complejo frutícola funciona de manera integrada con la provincia de Río Negro, integrando el área productiva del Alto Valle que abarca una superficie de aproximadamente de 100.000 hectáreas, de las cuales un 60% se encuentran bajo riego y unas 55.000 hectáreas se encuentran cultivadas con frutales de pepita y carozo. Sobre el tamaño de los emprendimientos, el 61 % de las Parcelas Productivas (PP) tiene una superficie menor a las 10 hectáreas, mientras que el 84 % de las PP poseen una superficie menor a 20 hectáreas.

La producción de manzanas de la provincia de Neuquén representa alrededor del 20% de la producción nacional, y la de peras, alrededor del 10%. El destino se distribuye entre el consumo en fresco, la exportación y la industrialización. Según datos del Informe Desarrollo Sectorial Integral Frutícola, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén, la producción regional se destina en un 45% para exportación, un 19% para el mercado interno mientras que varía entre el 36% y el 50% la fruta destinada a la industria (jugos, sidras, etc.).

En el área de elaboración de jugos concentrados y derivados, funciona en la provincia de Neuquén la industria de jugos concentrados más importante de la región. La industria juguera neuquina procesa parte de la fruta rionegrina proveniente de chacras como también del “descarte” que realizan los galpones de empaque en el proceso de selección y clasificación, que puede alcanzar hasta el 20% de la fruta ingresada.

La fruta producida en territorio neuquino y que alcanza una calidad suficiente para ser destinada al consumo en fresco, se empaqueta y procesa parcialmente en la provincia, y también se envía a Río Negro para su empaque y comercialización. La estructura de procesamiento de la producción primaria en Neuquén se conforma por 14 empaques (12 dedicados a pepita y 2 a carozo) y 15 frigoríficos, que trabajan fruta de toda la región. Entre las empresas empacadoras-



exportadoras, se encuentran instaladas en la provincia 8 empresas integradas de diferente magnitud, entre ellas dos de las más importantes exportadoras regionales de frutas frescas.

#### **II.2.2.d.- Complejo frutícola del Valle de Río Negro**

El complejo frutícola del Valle de Río Negro es el de mayor aporte a la economía provincial en términos de empleo y valor agregado tanto de manera directa como indirecta. Es el complejo frutícola más grande del país. Sólo una pequeña proporción de la producción de manzanas y peras se industrializa. La mayor parte de comercializa como fruta fresca. La industrialización se limita principalmente a la producción de jugos concentrados y sidra. Menos del 10% de lo que exporta el complejo son jugos (principalmente son frutas frescas). Se desarrolla en el Valle de Río Negro el cual se encuentra ubicado en la subregión de los Valles Interfluviales de dicha provincia.

La provincia de Río Negro es la principal productora de manzanas a nivel nacional, con una producción en el 2005 de 488.800 toneladas, lo que representa el 40% del total del país (1.206.200 toneladas). Esta provincia, también es la principal productora de peras, con una producción de 511.200 toneladas en 2005, representando prácticamente el 68% de la producción nacional (748.727 toneladas). La fruticultura es la principal actividad económica del Alto Valle y la principal fuente de ocupación. Se estima una ocupación de 60.000 puestos de trabajo directos y que puede llegar a 140.000 sumando los indirectos

#### **II.2.2.e.- Sector comercio, hoteles y restaurantes**

El complejo de comercio, hoteles y restaurantes de Neuquén explicaba en 2007, el 6,6% del PBG de la provincia (5,6% explicaba comercio y el 1% restante, hoteles y restaurantes), y es un sector importante en la generación de empleo. Los complejos turísticos principales de la provincia son Villa la Angostura y San Martín de Los Andes. El sector turístico tiene un importante potencial de desarrollo en regiones aún no explotadas debidamente. El complejo turístico se desarrolla principalmente en la subregión sur de la provincia de Neuquén, en donde los principales atractivos son San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Al 2007, la provincia de Neuquén contaba con 17.551 plazas hoteleras distribuidos en 567 establecimientos hoteleros. El sector tiene un alto potencial de desarrollo para el cual requiere de la realización de nuevas inversiones en infraestructura.

### **II.2.3.- Complejos productivos de Buenos Aires**

El perfil productivo que expone el AID en la Provincia de Buenos Aires se centra fundamentalmente en la producción primaria (trigo, maíz, girasol y soja como principales cultivos, y ganado bovino como principal actividad pecuaria) e industrial, que en conjunto aportan el 72% de la producción de bienes del AID. En función a ello, los sectores elegidos del AID de la provincia de Buenos Aires son los siguientes:

#### **II.2.3.a.- Complejo aceitero (girasol, soja y maíz)**

En el complejo aceitero (girasol, soja y maíz) de la provincia de Buenos Aires, la soja es en las subregiones del AID, el primer cultivo en importancia. El complejo aceitero de la subregión produce el 24% del girasol del área analizada y el 10,2% de la producción nacional. La actividad primaria de producción de girasol y soja se desarrolla en las tres subregiones que componen el AID (subregión patagónica, arenosa y ondulada norte), mientras que la industrialización para la obtención de aceite, se produce en la localidad de Bahía Blanca.

El desarrollo sojero ha observado un fuerte crecimiento en los últimos años. Los cultivos agrícolas se han visto beneficiados por la devaluación y el aumento de los precios internacionales. En las subregiones que conforman el AID, el cultivo de la soja ha experimentado una importante expansión. Se trata de un complejo de alta productividad, acotado localmente a las primeras etapas productivas. La subregión de la Pampa Arenosa es la de mayor producción de oleaginosas para la producción de aceites. El proceso industrial para la producción de aceites, se desarrolla principalmente en Bahía Blanca, la localidad de mayor nivel de industrialización del AID.

#### **II.2.3.b.- Complejo cerealero**

El complejo cerealero de la Provincia de Buenos Aires, el maíz y el trigo son el segundo y tercer cultivo en importancia en el AID con una producción de 688.000 Tn y 467.000 Tn respectivamente. Afecta a las tres subregiones que componen el AID: subregión patagónica, pampeana arenosa y ondulada norte.

A pesar que los buenos precios internacionales que están observando el trigo y el maíz son un estímulo para su expansión en el AID, las áreas sembradas han visto un retroceso en manos de la soja.

### **II.2.3.c.-Complejo petroquímico**

El complejo petroquímico es uno de los complejos industriales principales de Bahía Blanca, localidad que explica el 80% de la producción industrial de la subregión Patagónica, la subregión de mayor desarrollo industrial dentro del AID.

Es una cadena productiva integrada que cuenta con la industria petrolera, química y petroquímica. El complejo desarrolla producción petroquímica, de plásticos primarios y agroquímicos. Según estimaciones del 2001, Bahía Blanca era el mayor centro petroquímico de la provincia, con una participación de un 58% de la producción provincial.

En los últimos años, el Polo Petroquímico ha experimentado una fuerte expansión en algunas líneas de producción, tales como la de fertilizantes y la de materias plásticas y tiene posibilidades de continuar creciendo tanto hacia el mercado interno (sustituyendo competitivamente importaciones) como hacia el mercado externo, fundamentalmente vendiendo a los países del MERCOSUR, con fuerte incidencia sobre Bahía Blanca y su zona de influencia.

### **II.2.3.d.- Complejo Lácteo**

En relación al Complejo Lácteo, en el AID se encuentra la principal cuenca lechera de la provincia de Buenos Aires. La provincia, explicaba en el año 2000, el 27,8% de la producción nacional de leche cruda (la subregión pampeana arenosa, explicaba el 60% de dicha producción). La región Pampa Arenosa dispone con un complejo lechero que cuenta con 3.836.927 cabezas de ganado bovino, de la que un gran porcentaje son destinadas al desarrollo de la actividad lechera

El complejo lácteo se ha visto afectado en el último tiempo por una caída en sus niveles de rentabilidad. Sin embargo, las perspectivas de la demanda externa alientan las expectativas sobre la evolución del sector. En el sector se observa un aumento en la concentración de la producción, con desaparición de los pequeños tambos, que tiene como efecto positivo, un aumento en la eficiencia productiva.

## **II.2.4.- Complejos productivos de La Pampa**

La especialización productiva de la provincia de La Pampa se haya vinculada al aprovechamiento de sus recursos naturales locales (agricultura, ganadería, minería y petróleo), fundamentalmente en su fase primaria y con un bajo grado de industrialización.

El desarrollo industrial existente es el resultado de políticas nacionales y provinciales de promoción, como así también, de los esfuerzos de algunos grupos productivos por sostener actividades industriales y manufactureras en torno a la explotación de los recursos primarios con ventaja comparativa dentro de la Provincia.

El sector servicios ocupa una porción importante del PBG provincial, dentro del cual el transporte cobra importancia debido a la localización estratégica de la provincia dentro del territorio nacional.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los principales sectores económicos de la provincia son los siguientes:

### **II.2.4.a.- Complejo oleaginoso (girasol y soja)**

En el complejo oleaginoso (girasol y soja) de La Pampa, en lo relativo al girasol, actualmente se producen alrededor 703.000 tn, convirtiendo a La Pampa en el segundo productor nacional, ostentando a nivel provincial la mayor superficie sembrada y con un alto rendimiento. Para el periodo 2004/2007, en promedio, el girasol representó el 12,27% del PBG del sector agropecuario provincial, mientras que la soja representó el 10,2% del mismo. En 2008, la soja explicaba el 52% de la cosecha gruesa provincial. La producción de aceites representa una

60

proporción muy baja del sector. La subregión de la Estepa Pampeana explica alrededor del 95% del área sembrada provincial de girasol y una proporción similar del área sembrada de soja.

En la producción de oleaginosas en la provincia de La Pampa, se está observando un importante avance de la soja, producto del ingreso de grandes empresas en el sector que combinan la actividad primaria con la industrialización y comercialización en el complejo. A partir de la instalación de una planta aceitera en la localidad de Catrilo, la elaboración de aceite de girasol ha ganado en importancia, aunque aún el procesamiento de aceites se hace en su mayoría fuera de la provincia.

La producción de aceite en los últimos años ha rondado las 20 mil toneladas anuales. Asimismo, el girasol es uno de los productos exportables más importantes de la Provincia, representando en 2005 el 4% de las ventas externas (US\$ 10 millones).

#### **II.2.4.b.- Complejo cerealero (trigo y maíz)**

En relación al complejo cerealero (trigo y maíz) de La Pampa, en promedio para el período 2004/2007, el maíz supuso el 14,41% del PBG del sector agropecuario provincial. El área sembrada con trigo en la provincia de La Pampa, aunque viene en fuerte retroceso desde 2000, representa el 8% del área nacional sembrada con dicho cereal. Alrededor del 90% del área sembrada con trigo y maíz en la provincia de la Pampa se encuentra en la subregión de la Estepa Pampeana, siendo Catrilo, Toay, Atreucó y Maracó, los principales departamentos.

El trigo ha sufrido una caída en su superficie sembrada en el último tiempo, a causa de la competencia de precios con otros cultivos, como la soja y el girasol. En lo referente a la etapa de industrialización, existen en la provincia de La Pampa cuatro molinos harineros, todos correspondientes a la categoría PyME, lo que representa el 3% del total del país (ocupando el quinto lugar en cuanto a cantidad de molinos).

#### **II.2.4.c.- Complejo cárnico**

El complejo cárnico de La Pampa cuenta con el 8% del stock de ganado vacuno nacional. En la provincia de La Pampa se faenan por año 687.242 bovinos, del cual el 32% se destinan a plantas provinciales, y el resto a frigoríficos extra provinciales (68%), sobre todo de Buenos

Aires. De acuerdo a datos del año 2006, existen en la provincia seis plantas habilitadas para faenar bovinos y solo una está habilitada para exportar, con unas 600 toneladas de cuota Hilton asignadas. La Pampa realiza el 2,4% de la faena nacional. La región de la Estepa Pampeana, además de contar con el 56,5% de las cabezas de ganado de la provincia, cuenta con la mayor cantidad de plantas frigoríficas (en total cinco) de la provincia.

La Pampa se sitúa a nivel nacional como la quinta provincia argentina en stock ganadero, aunque en los últimos años la actividad viene observando un marcado deterioro. El porcentaje de faena en la provincia es bajo, aunque varios frigoríficos se han equipado para adecuarse a la exportación, lo que las llevaría a inversiones para aumentar su capacidad, cuando el acceso a los mercados externos sea posible.

#### **II.2.4.d.- Complejo Lácteo**

El complejo Lácteo para la provincia de La Pampa, con \$ 14.014.367, representó el 0,55% del PBG provincial en 2006 y explica el 1% de la producción nacional de leche, ocupando el quinto puesto en importancia. La producción primaria explica la mayor parte del valor agregado del complejo dado que el 40% de la leche se envía para ser procesada en Santa Fe y Buenos Aires. El complejo está compuesto por plantas pequeñas y medianas. La subregión de la Estepa Pampeana abarca la mayor parte de las 3 cuencas lecheras de la provincia. En la subregión de la Estepa Pampeana se hallan instaladas la mayor parte de las 30 empresas del sector lácteo de la provincia, dedicadas principalmente a la producción de quesos y en menor medida a dulce de leche, crema, yogur y leche en polvo.

La Pampa posee además un total de 168 tambos (1,10% del total nacional) y 20.345 vacas en ordeño (1,01% del stock nacional). La elaboración provincial de leche en las industrias de La Pampa llega a los 153.000 lts/año. Existen en la provincia 21 industrias de primera transformación láctea (años 2005/6), lo que representa casi el 2% del total del país y su tamaño es micro pequeña y mediana (el 67% son microempresas). La producción primaria explica la mayor parte del valor agregado del complejo dado que el 40% de la leche se envía para ser procesada en Santa Fé y Buenos Aires. En los últimos años se observa un crecimiento sostenido de la producción lechera, como consecuencia tanto del aumento de los planteles como de la productividad.

#### **II.2.4.d.- Complejo Petrolífero Gasífero**

Respecto al complejo Petrolífero Gasífero de La Pampa, en 2005 la producción de petróleo explicó el 10% de los ingresos por exportaciones de la provincia y explicó el 2% de la producción nacional (explicó el 3,6% de la producción nacional entre marzo de 2008 y marzo de 2009. La explotación de Hidrocarburos y Minas explica el 7,8% del PBG de la provincia -la extracción de Petróleo y Gas explica el 86% de dicho porcentaje-). La Subregión de la Ribera del Río Colorado produce más del 95% del petróleo y el gas de la provincia.

La producción de petróleo de la provincia representó alrededor del 3,6% en 2009 de la producción nacional, mientras que la producción gasífera se ubica por debajo del 1%. El sector observa un importante aumento de la producción de petróleo y gas desde 2002. Las actividades de exploración y explotación se han estimulado en los últimos años, producto del impulso de las políticas públicas nacionales.

#### **II.2.5.- Complejos productivos de San Luis**

San Luis tiene una economía pequeña en relación al total país. El PBG de San Luis ascendía en el 2006, según las estadísticas provinciales a \$ 6.218 millones, lo que representa el 1,3% del PBI nacional. Producto de las políticas de promoción industrial (Ley 5473), la provincia observa un nivel de industrialización superior al promedio nacional, con predominio de grandes empresas. Los principales sectores económicos de la provincia son:

##### **II.2.5.a.- Complejo Cárnico y de cuero**

En el complejo Cárnico y de cuero de San Luis, la ganadería representa el 75% del valor generado por el sector agropecuario en la provincia, el cual a su vez, explicaba en 2006 el 10,5% del PBG provincial. La actividad de mayor importancia del complejo es la cría de ganado vacuno. Con 1,3 millones de cabezas (CNA, 2002), San Luis es una de las principales provincias productoras fuera de la Región Pampeana. Por su parte, el procesamiento de carnes genera el 20% del valor bruto de la producción del sector de alimentos y bebidas (el sector alimentos y bebidas explica el 13,4% del valor de la producción manufacturera y el 5,9% del PBG provincial). 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. El 66% del engorde se lleva a cabo en el departamento de General Pedernera. La actividad de faena e industria de cuero, se desarrolla en las regiones centro y sur.

Una parte de la actividad agrícola está orientada al sector ganadero. Así es que 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. La actividad principal es la cría (88% del rodeo), aunque en la región Este también se desarrolla la actividad de internada. El 23% del engorde se realiza bajo el sistema de feed lot. Existen alrededor de 4.000 productores ganaderos, de los cuales más de la mitad (57%) tiene menos de 100 cabezas cada uno, mientras que el 40% del ganado está en manos del 2% de los establecimientos (de gran tamaño con más de 2 mil cabezas). Las condiciones productivas dependen del tamaño del establecimiento, predominando la actividad de manera extensiva, con inadecuadas prácticas de manejo, escasas inversiones y la consecuente baja productividad.

La faena se encuentra concentrada en un gran establecimiento que destina su producción al mercado externo. 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.

Asimismo, los eslabones que generan mayor valor agregado (engorde y faenamamiento), en general, se llevan a cabo fuera de la Provincia. El 80% de la producción de cuero, se destina al mercado externo.

### **II.2.5.b.- Complejo minero**

El complejo minero de San Luís es importante dentro del sector a nivel nacional, aunque no lo es tanto dentro de la estructura del PBG de la provincia (en 2006 explicaba apenas el 1,4% del PBG provincial). La producción minera de San Luis representaba aproximadamente un 3% del valor de producción nacional en el 2005. 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. La explotación de granitos se localiza especialmente en el distrito de Potrerillos (departamento San Martín, perteneciente a la subregión del Valle de Conlara), 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. Existen plantas de molienda en La Toma, Naschel, Tilisarao, Santa Rosa y Concarán.

La desregulación y promoción de esta actividad estimuló el desarrollo de proyectos de explotación minera durante los últimos años. La provincia adhirió 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 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.

### **II.2.5.c.- Sector de comercio, hoteles y restaurantes**

El sector de comercio, hoteles y restaurantes representó en el 2006, el 8,1% del PBG de la provincia (con el sector comercial como el principal componente). En los últimos años, la actividad turística ha observado un mayor dinamismo en su desarrollo, con muy buenas perspectivas a futuro. Principalmente se desarrolla en la subregión del Valle de Conlara (con la Villa Turística de Merlo como principal atractivo), aunque también se desarrolla en la región centro (específicamente, en la ciudad de San Luis en donde el principal atractivo es Potrero de los Funes). Otros atractivos turísticos de la provincia son Salinas (Laguna del Bebedero), Termas (Blade y San Jerónimo), Parque Nacional Sierra de las Quijadas (ubicado en el NO de la Provincia). En San Luis también se puede realizar turismo minero en Villa Turística de Merlo, Carolina, Potrerillos, Concarán.

Existe en la provincia hotelería de primer nivel y una variedad de restaurantes que ofrecen comidas típicas regionales. La oferta hotelera de la provincia de San Luis se compone de 12 mil plazas que se presentan distribuidas en 96 establecimientos. 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. La provincia contaba en 2007 con 401 establecimientos gastronómicos.

#### **II.2.5.d.- Manufacturas de origen industrial**

El sector de manufacturas de origen industrial representa una proporción significativa en la provincia por efecto de las políticas de promoción industrial. Se observa una variedad de sectores productivos caracterizados por el predominio de grandes empresas. Los principales sectores de MOI en la provincia de San Luis son maquinaria y equipos, productos de metal excepto máquinas y equipos, electrodomésticos, madera, textil, caucho y plástico.

Los productos de metal excepto máquinas y equipos representan las principales MOI de la provincia (explican el 11% del sector industrial que incluye a las MOA), seguido en orden de importancia por los productos químicos (con un 8 % de participación en el total industrial). El sector de electrodomésticos (consiste básicamente en la producción de heladeras, cocinas, acondicionadores de aire, purificadores de cocina, termotanques y calefactores a gas) explica 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. En el rubro de artículos de papel y cartón se destaca la fabricación de pañales descartables que es el principal producto de exportación de la provincia. Las manufacturas de origen industrial se encuentran emplazadas en las dos ciudades principales de la provincia: San Luis (que pertenece a la subregión Centro) y Villa Mercedes (que pertenece a la subregión Sur).

Las MOI se componen principalmente por compañías de gran tamaño atraídas a la provincia por los beneficios de la promoción industrial. No existe en la provincia un sector manufacturero que cuente con gran cantidad de empresas, sino más bien, el rasgo característico es la existencia de una amplia diversidad de sectores industriales conformados por pocas empresas de gran tamaño. Mientras que en el país las manufacturas de origen industrial representan el 35,2%, en San Luis son el 55,4% (Gobierno de San Luis, 2010). En la actividad industrial en general, se observa un constante proceso de inversión. Los principales destinos son

maquinarias y equipos, y actualización de procesos, para reducir costos (Gobierno de San Luis, 2010).

### **II.3.- Diagnóstico Subsistema Sociodemográfico e Institucional**

Del análisis del subsistema sociodemográfico Del Pehuenche se ha observado, entre otros aspectos, una alta concentración poblacional con vacío poblacional en gran parte del territorio. La infraestructura observa importantes déficits, con una alta dispersión entre subregiones, que afecta la calidad de vida de la población y atenta contra un desarrollo territorial más equilibrado.

Los problemas vinculados al desarrollo económico del territorio, tienen en parte su explicación en la calidad institucional que tiende a ser media a media baja.

Se espera que El Pehuenche tenga un impacto positivo principalmente en términos de estimular el desarrollo de las regiones con mayor vacío poblacional que además son las que presentan los indicadores socioeconómicos más pobres.

A continuación se analiza la situación sociodemográfica y las perspectivas de las provincias que integran El Pehuenche.

#### **II.3.1.- Mendoza:**

##### **II.3.1.a.- Síntesis de la situación sociodemográfica e actual de la provincia**

Prácticamente el 80% de la población reside en localidades urbanas que superan los 2.000 habitantes, con poca migración interna. Mendoza muestra una tasa de actividad con mayores niveles de varianza respecto de Argentina. A 2001, existía una elevada dispersión de la población con NBI entre las localidades, desde un 8,3% en la Capital al 31,5% en Lavalle. La dinámica de empleo en la provincia, que responde rápidamente con el ciclo, es un elemento determinante en la mejora de la situación socioeconómica. El nivel de analfabetismo poblacional es bajo (2,2% en centros urbanos y 7,3% en zonas rurales)

### II.3.1.b Calidad institucional

Sobre la capacidad institucional, considerando la importancia de la provincia de Mendoza, se observa que la capacidad institucional es mediana . Si bien en el análisis llevado a cabo en la provincia se han identificado unas 60 instituciones (incluyendo 9 instituciones académicas), el alcance que poseen es limitado en términos de las actividades que representan o apoyan. Las instituciones existentes en la provincia observan una gran concentración en torno a los principales centros urbanos, con la ciudad de Mendoza siendo la principal concentradora del desarrollo de las instituciones. Otros centros urbanos concentradores de actividad de las instituciones son San Rafael, San Martín y General Alvear.

Las instituciones observan en líneas generales, un alto dinamismo . Pero a pesar del dinamismo observado en las instituciones provinciales, el grado de participación pública de éstas es mediano. Por otra parte, alrededor del 50% de las instituciones provinciales son instituciones tienen una antigüedad promedio superior a los 30 años .

Si bien como se mencionó anteriormente, el número de instituciones es medio bajo, algunas son de gran tamaño debido al hecho que poseen un importante poder de atracción de empresas.

Las principales instituciones de la provincia son las instituciones público- privadas

Entre las instituciones que podemos mencionar se encuentran: el Instituto de Desarrollo Rural, la Fundación ProMendoza, la Corporación Vitivinícola Argentina y el Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios son los mas relevantes.

Las instituciones más fuertes se desarrollan en torno a las principales actividades económicas de la provincia. Así es que el sector vitivinícola cuenta con una variada cantidad de instituciones que lo representan.

La provincia cuenta con una importante cantidad de instituciones educativas de grado superior, pero que cuentan con una regular participación pública y un predominante bajo dinamismo. Si bien las instituciones educativas son relevantes a la hora de generar mano de obra calificada, no brindan demasiadas actividades de apoyo al sector productivo, como se esperaría según la capacidad de este tipo de instituciones.

### **II.3.1.c.- Perspectivas sin Paso**

Actualmente la mayor parte de las inversiones en infraestructura se realizan en el norte de la provincia de Mendoza, vinculando por autopista el Gran Mendoza con las zonas de Valle de Uco y Zona Este. Esto generará una mayor interdependencia entre estas zonas y mejorará el acceso de las mismas al centro de sistema político, económico y financiero provincial. A su vez, los megaproyectos del Tren Trasandino y del Túnel de Baja Altura por el Paso Los Libertadores, incrementarán el protagonismo de la región en el corredor bioceánico internacional, así como el flujo de mercaderías y de personas, aglutinando una gran plataforma logística y de servicios.

Es un escenario sin Paso Pehuenche, no se esperan grandes cambios en las perspectivas de la Zona Sur, puesto que se encuentra relativamente aislada del centro neurálgico de la provincia. Si bien la ciudad de San Rafael cuenta con una dinámica propia en cuanto al desarrollo de otras actividades además de la agroindustria, como el comercio, los servicios, y el turismo, no alcanza a traccionar por sí sola un nivel de actividad que logre un liderazgo de los departamentos del sur para desarrollar la infraestructura necesaria que potencie sus actividades.

Sin Paso Pehuenche, es más probable que continúe disminuyendo en términos relativos la población de la Zona Sur, con respecto a otras zonas de la provincia, y continúe la concentración en el área del Gran Mendoza.

### **II.3.1.d.- Impacto sociodemográfico y productivo del Pehuenche en las áreas densamente pobladas**

La mayor demanda que implicará el Pehuenche en diferentes sectores dinámicos de la economía mendocina, implicará una mayor demanda de empleos con efecto directo en la situación socioeconómica de la población, que permitirá a quienes no son jefes de familia, poder incorporarse en el mercado laboral y aportar al ingreso familiar. Ello implicará cambios positivos en los niveles educativos de la población.

El área con mayor densidad de población en el área de influencia directa del Paso El Pehuenche es la Ciudad de San Rafael. Se trata de una ciudad moderna, como ya se ha

explicado con una dinámica propia que le permite en el interior del país, sin ser capital de provincia, y alejada relativamente de la capital, tener un nivel de actividad importante para el desarrollo del comercio, los servicios y el turismo, además de una agroindustria típica. Se trata de la principal ciudad del sur de Mendoza que cuenta con infraestructura y universidades para un desarrollo medio de actividades logísticas y capacitación.

Sin embargo dentro del marco complementario del Paso El Pehuenche, las obras planeadas se orientan a unir las localidades de Pareditas con El Sonseado, lo cual elimina el tránsito norte-sur provincial o internacional que llegaría a la Ciudad de San Rafael. Por otro lado, también se proyecta la construcción de la ruta que uniría en forma directa General Alvear con Malargüe, con lo cual el tránsito este-oeste tanto interprovincial como internacional también eliminaría la necesidad de alcanzar la Ciudad de San Rafael. Siendo que esta ciudad cuenta con una masa crítica relativa para el potencial desarrollo de actividades logísticas, corre el riesgo de quedar aislada en caso de reorientar los flujos de tránsito hacia otras localidades y establecer otros puntos logísticos.

El riesgo de esta situación está dado por el tamaño relativo de la población beneficiada o perjudicada, puesto que San Rafael prácticamente triplica la población de General Alvear y Malargüe juntos.

### **II.3.1.e.- Impacto sociodemográfico y productivo del Pehuenche en las áreas menos densamente pobladas**

Se espera que el Pehuenche mejore el nivel de actividad en las zonas menos densamente pobladas, estimulando inversiones y aumentando la oferta de bienes y servicios para las mismas, con un impacto positivo en el desarrollo poblacional.

Es de esperar que el mayor impacto de El Pehuenche se produzca en las zonas menos pobladas o con menor densidad demográfica debido a la oportunidad que le genera el desarrollo del paso a nivel de constituirse en proveedores directos de servicios relacionados al transporte y la logística. Se espera un impacto en los sectores productivos de servicios, comercio, e indirectamente el turismo en la zona de Malargüe. La demanda de determinadas calificaciones laborales generará un cambio en el nivel educativo de la población afectada.

Se puede esperar que en las áreas menos densamente pobladas del área de influencia directa del Paso El Pehuenche, esto es, en localidades de General Alvear, San Rafael y Malargüe, el impacto productivo estará básicamente relacionado con el comercio y los servicios. Como se ha visto anteriormente, las producciones regionales del área de influencia directa están orientadas en su mayor proporción a los mercados de Brasil y Europa, además de competir con producciones similares del lado chileno (ciruela, frutas, vino, hortalizas, etc).

Se puede esperar además, que el impacto se genere en los servicios destinados al transporte, los servicios logísticos, el comercio relacionado (restaurantes, hospedajes) y venta de combustible. La mejora en la infraestructura vial y la mayor disponibilidad de servicios también beneficiará y potenciará el desarrollo de actividades turísticas que tendrá impacto en las áreas menos densamente pobladas.

En cuanto a la situación sociodemográfica, se puede esperar que las pequeñas localidades de menos de 2.000 habitantes, y de entre 2.000 y 5.000 habitantes tengan un crecimiento relativo importante, principalmente la localidad de Bardas Blancas.

## **II.3.2.- Neuquén y Río Negro**

### **II.3.2.a.- Situación actual de la provincia**

La población de la Provincia del Neuquén ascendía en el año 2001 474.155 habitantes (201.688 residían en la ciudad de Neuquén), lo que representaba el 1,3% del total del país (Subsecretaría de Planificación Territorial de Inv. Pública, 2008). Según estimaciones del INDEC en la actualidad rondaría los 556.528 habitantes.

La población se concentra mayormente en las márgenes de los ríos Limay y Neuquén, y en general la provincia presenta un alto porcentaje de población urbana (88,6%). La densidad media de población es de 5,02 hab/Km<sup>2</sup>, y si bien está por debajo de la media nacional –12%-, es la más elevada de la región patagónica.

En relación a los indicadores de NBI, se observa una alta dispersión entre los diferentes departamentos desde un 12,7% de la población para Lácar al nivel máximo del 45,6% de la



población con NBI en Catan Lil (Censo Poblacional 2001), con un 15,5% de la población de la provincia con NBI.

En lo referente al nivel educativo de la población, en promedio el 67% de la población mayor de 15 años tiene un nivel educativo bajo (hasta secundario incompleto). El porcentaje de abandono escolar indica valores de alrededor de 12%, mientras que el porcentaje de la PEA con nivel secundario incompleto es de 22,7% (Subsecretaría de Planificación Territorial de Inv. Pública, 2008).

El mercado laboral en el principal aglomerado de la provincia (Aglomerado Neuquén – Plottier), presentaba una tasa de actividad del 48,8% en el primer trimestre de 2009 con un incremento de 4,9 puntos porcentuales respecto al valor observado en el tercer trimestre de 2006, demostrando el mercado de empleo una buena capacidad de generación de puestos de trabajo. Por su parte, la tasa de desempleo del aglomerado se ubicaba por debajo de la media nacional, alcanzando al 7,2% de la Población Económicamente Activa (PEA). En el caso del nivel de instrucción de los ocupados, más del 70% de los ocupados tienen un nivel educativo entre primario completo y terciario o universitario incompleto.

### **II.3.2.b.- Calidad institucional**

La provincia de Neuquén cuenta con una buena capacidad institucional con unas 56 instituciones identificadas y con una buena representatividad de los sectores productivos principales que conforman la estructura económica provincial.

Las instituciones se encuentran medianamente concentradas en el territorio provincial, ya que si bien 21 instituciones se encuentran localizadas en Neuquén Capital, el resto se encuentran distribuidas en otras 15 localidades de la provincia. Las instituciones de la provincia cuentan con una antigüedad promedio estimada de 30 años.

Por otra parte, se han identificado unas 19 instituciones de alcance a nivel localidad, lo cual hace pensar que en varias de las localidades neuquinas existe una gran capacidad de organización e iniciativa, positiva para el desarrollo productivo.

### **II.3.2.c.- Impacto sociodemográfico y productivo del Pehuenche en las áreas densamente pobladas**

Se espera que El Pehuenche genere un impacto positivo en ciertos sectores económicos de las áreas más densamente pobladas, tales como el sector de comercio, hoteles y restaurantes, así como también en otros sectores de apoyo. La mayor conectividad a la que accederán estas áreas, probablemente impacte en la estructura económica aumentando su nivel de complejidad con el desarrollo de nuevas actividades. Este impacto esperado impactará positivamente en el bienestar socioeconómico de la población, estimulando además, la mejora en la formación de los recursos humanos.

### **II.3.2.d.- Impacto sociodemográfico y productivo del Pehuenche en las áreas menos densamente pobladas**

Es de esperar que el Paso Pehuenche tenga un impacto positivo en ciertos sectores como lo es el complejo turístico y que ello impacte positivamente en el desarrollo de nuevos complejos en localidades con poca densidad poblacional, beneficiando a localidades como Ñorquin y Minas, en el norte de la provincia. El impacto del Pehuenche actuará como un elemento de atracción de población en la región e incrementará su desarrollo económico.

## **II.3.3.- Buenos Aires**

### **II.3.3.a.- Situación actual de la provincia**

El área de influencia directa del corredor bioceánico “El Pehuenche” congregaba en 2001 una población de 600.200 habitantes (densidad poblacional de 33,3 habitantes por kilómetro cuadrado, inferior al promedio provincial). En términos territoriales, el área de influencia directa expone una estructura población heterogénea. Un 44% de la misma se concentra en la localidad de Bahía Blanca, un 35% radica en localidades de entre 50 y 100 mil personas. Un 14% en localidades de entre 35 y 50 mil habitantes y el restante 2,7% en localidades de menos de 10.500 habitantes.

En el AID, el porcentaje de hogares como de población con Necesidades Básicas Insatisfechas registraba en 2001 valores de 7,7% y 9% por debajo del promedio provincial que era de 13% y 15,8%, respectivamente. Los mejores indicadores de bienestar se explicaban por el hecho que la región observaba indicadores del mercado laboral superiores al promedio provincial.

En materia educativa, y según los datos disponibles del Censo 2001, el 36% de la población económicamente activa (PEA), contaba con estudios secundarios finalizados, y el 9,8% de la PEA contaba también con estudios universitarios completos. Por otra parte, el 50% de la PEA finalizó los estudios primarios, mientras que un 13% de la PEA no tiene instrucción o no ha finalizado los estudios primarios.

### **II.3.3.b.- Calidad institucional**

La provincia de Buenos Aires observa una buena capacidad institucional, con un alto número de instituciones, principalmente en los mayores centros urbanos de la provincia. Las instituciones del ámbito nacional tienen una mayor influencia relativa en el territorio de la provincia de Buenos Aires respecto al resto de las provincias.

Las instituciones observan, en líneas generales, un mediano dinamismo y un mediano grado de participación pública. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, actúan instituciones con un alto dinamismo y participación pública como el Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y la Red de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo. Desde el sector del conocimiento se observa una activa participación en el impulso de la actividad económica vinculándola con el conocimiento.

Por otra parte, se observa una amplia representación de los diferentes sectores productivos de la provincia, en especial, del sector manufacturero y del sector agrícola ganadero. En cuanto a la distribución territorial de las instituciones, se observa una tendencia a la concentración en los principales nucleamientos urbanos, aunque en el caso de las instituciones de representación del sector agrícola, dicha distribución es más homogénea.

Analizando la capacidad instituciones en el AID y el AII, se observan características similares a las encontradas en la provincia en su conjunto, aunque con una mayor concentración territorial

en el caso del AID en donde la ciudad de Bahía Blanca explica la mayor concentración de instituciones dentro de su territorio. En el All, la cercanía con la Capital Federal y la capital provincial, explican la mayor participación pública y el mayor dinamismo de las instituciones.

### **II.3.3.c.- Impacto sociodemográfico y productivo del Pehuenche en las áreas densamente pobladas**

Se puede pensar que El Pehuenche puede incrementar los mercados potenciales a los que puede llegar la región, lo que puede estimular un mayor desarrollo de las cadenas de valor en los diferentes sectores productivos, en especial en el sector agrícola ganadero y petroquímico.

De todos modos, se espera que el impacto sea limitado en las áreas densamente pobladas, ya que la principal área densamente poblada es la localidad de Bahía Blanca, la cual orienta sus exportaciones al puerto marítimo existente en la misma y no se espera que desde dicha localidad, se derive un gran flujo de bienes a través del Pehuenche para buscar salida por el Pacífico.

### **II.3.3.d.- Impacto sociodemográfico y productivo del Pehuenche en las áreas menos densamente pobladas**

El primer impacto que se puede esperar, el Pehuenche genere, se vincula a la incidencia del aumento del flujo de transporte que se producirá en el AID, lo cual impulsará el desarrollo de diferentes servicios de asistencia, que estimularán un incremento en el tamaño de los asentamientos poblacionales.

En una segunda etapa, se puede pensar que la existencia del Pehuenche puede estimular el desarrollo de complejos productivos que aprovechen el paso para llegar a los mercados externos. De este modo, las localidades del interior de la provincia, por las que atraviesa el Pehuenche, pueden ser beneficiadas por el mismo a través de un aumento de su actividad económica, complejización de su estructura productiva y posterior estímulo al crecimiento poblacional.

## **II.3.4.-La Pampa**

### **II.3.4.a.- Situación actual de la provincia**

En la provincia de la Pampa, el 81% de la población vive en áreas urbanas (Censo poblacional 2001), con una distribución desequilibrada (distribuida de noreste a sudeste) y baja densidad poblacional. La población de la provincia cuenta con bajos niveles educativos (el 59% de la PEA no ha completado sus estudios secundarios), mientras que los servicios educativos y de salud, observan una alta concentración en las dos ciudades más pobladas de la provincia. El porcentaje de personas y hogares con NBI observa una alta dispersión en un rango que va del 4,5% al 60% de hogares con NBI (9,2% de hogares con NBI es el promedio provincial) (Censo poblacional 2001).

### **II.3.4.b.- Calidad institucional**

La capacidad institucional de la provincia de La Pampa es medianamente limitada, lo cual puede ser explicado por la baja densidad poblacional y la significativa concentración productiva. Con un bajo número de instituciones, varias de ellas, de carácter nacional con filiales en la provincia, las instituciones observan un mediano dinamismo y un mediano grado de participación pública, aunque desde los emprendedores, se ha detectado una buena apertura a participar en las instituciones representativas de su sector.

Las instituciones de la provincia de La Pampa muestran una marcada concentración sectorial en torno a la actividad agropecuaria. El sector industrial, por su parte, si bien se encuentra representado por la Unión Industrial de La Pampa (UNILPA) también suele formar parte de instituciones de carácter agropecuario. La baja presencia de instituciones representativas del sector industrial se explica por el hecho de ser La Pampa una provincia con una baja cantidad de industrias.

La mayor concentración geográfica de las instituciones, como era de esperarse, se encuentra en las localidades de Santa Rosa y General Pico. Sólo en Anguil, General Acha y Castex se pueden encontrar también algún tipo de filial de instituciones pero de limitada relevancia.

A pesar de todo lo dicho, los sectores que tienen una participación activa en el mundo productivo, ya sea el agrícola ganadero, el industrial o el de servicios profesionales, suelen

participar en algún tipo de institución representativa, destacándose entre todas la Fundación para el Desarrollo Regional, la cual por su estructura de conformación, se convierte a las veces en un nexo entre los diferentes sectores pampeanos y una fuente de acuerdos y proyectos de investigación y desarrollo; siendo entre todas, quizá, la institución de mayor dinamismo y crecimiento de los últimos tiempos.

Dentro de la estructura institucional de la provincia sobresale la Fundación para el Desarrollo Regional que por su estructura representa la principal fuente dinámica de asociación actual, ya que aúna a todas las otras instituciones al mismo tiempo.

#### **II.3.4.c.- Perspectiva Sin Paso**

De no realizarse el Paso el Pehuenche y teniendo en cuenta las expectativas económicas analizadas en apartados anteriores, son previsibles a futuro pocas modificaciones respecto de las condiciones socio demográficas actuales.

Se estima que en 2020 la provincia contará con 376.993 habitantes, de los cuales aproximadamente 305.364 habitantes, pertenecerían a la subregión de la estepa Pampeana (ubicada en el noreste provincia) y 28.225 a la región centro.

El resto de la provincia, en particular la subregión oeste y sur, así como la subregión Río Colorado, no cuentan con un gran peso poblacional a nivel provincial ni con grandes ciudades, sino con pequeñas concentraciones poblacionales. De esta forma, los principales centros urbanos actuales, como Santa Isabel, Colonia 25 de Mayo, La Adela y Gobernador Duval, seguirán siendo los principales puntos de relevancia.

De no presentarse grandes modificaciones en la situación general de la provincia, es estimable que alrededor de 33.000 personas se encuentren en condiciones de NBI para el año 2020.

Asimismo, es esperable que el flujo migratorio dentro de los límites provinciales siga mostrando la tendencia actual, desde áreas rurales hacia las áreas urbanas, en particular las ciudades de General Pico y el aglomerado Santa Rosa-Toay, donde la población seguirá migrando en búsqueda de mayores oportunidades para conseguir empleo, así como de desarrollo

económico y profesional, y donde los índices de pobreza y NBI presentan los mas bajos índices provinciales.

#### **II.3.4.d.- Impacto sociodemográfico y productivo del Pehuenche en las áreas densamente pobladas**

La concreción del Paso Pehuenche, representaría una excelente oportunidad para el incremento de la actividad económica, mayores incentivos para el agregado de valor a la producción primaria local, a través de la instalación de una mayor cantidad de plantas aceiteras y molinos, que permitan una mayor grado de industrialización, con los positivos efectos en el logro de mayores fuentes de trabajo, sostenibles en el largo plazo.

Del mismo modo, se vería beneficiado el flujo de la producción local hacia otros mercados, como son las vecinas provincias de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, logrando mayor eficiencia.

Otra oportunidad ligada seria la construcción de una red de servicios logísticos orientados a satisfacer una potencial demanda producida por el incremento del transporte de carga con origen en Buenos Aires y hacia destinos chilenos o internacionales (a través del puerto de Valparaíso, Talcahuano, Constitución y San Antonio).

Ello también contribuiría a aumentar la atracción de un mayor flujo poblacional hacia la provincia y una mayor complejización de su estructura productiva con impacto positivo en el nivel de empleo e ingresos de la población. Asimismo, podría esperarse que se revierta la tendencia hacia el éxodo desde las pequeñas localidades hacia las mayores.

Por otra parte, se puede esperar que el desarrollo poblacional en el área genere nuevas demandas que pueden contribuir a la complejización del entramado productivo regional.

#### **II.3.4.e.- Impacto sociodemográfico y productivo del Pehuenche en las áreas menos densamente pobladas**



Dado que el Paso Bahía Blanca – Pehuenche, tiene incidencia directa sobre las Micro-Regiones 4, 8 y 9 (las dos primeras forman parte de la subregión Oeste y Sur, mientras que la última, forma parte de la subregión de la Estepa Pampeana), existe un potencial flujo de mercadería desde Bahía Blanca hacia Chile y viceversa, que podría representar un desarrollo incipiente del rubro servicios (principalmente de logística y comunicaciones) que hoy se encuentra desarrollado casi con exclusividad en la Micro-Región 6. Desarrollo que como se dijo anteriormente, tal vez logre revertir la tendencia a la despoblación que existe sobretodo en las Micro-Regiones 4 y 8, siendo éstas unas de las zonas climáticamente más desfavorecidas.

Asimismo, el flujo de circulación hacia el puerto de Bahía Blanca se vería beneficiado, siendo que el corredor transoceánico se presenta como una vía mas eficiente a las actuales rutas utilizadas para tal fin. Esto tiene relevancia, para lograr una más efectiva salida de la producción primaria provincial hacia el puerto de Bahía Blanca, con destino la exportación.

A través de éste centro portuario se exporta el 23,9% del poroto de soja producido y el 6,5% del aceite, el corredor se presenta como una alternativa excelente para la Provincia de La Pampa, que se caracteriza por la producción de este insumo.

Del mismo modo, pero en sentido contrario, el Paso Pehuenche representaría una oportunidad de exportar hacia los mercados asiáticos a través de los puertos chilenos.

### **II.3.5.- San Luis**

#### **II.3.5.a.- Situación actual de la provincia**

En el año 2001, la población provincial ascendía a 367.933 habitantes. La provincia de San Luis observa una alta concentración poblacional. Ello se ve reflejado en el hecho que sólo 2 localidades 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 para la provincia se sitúan alrededor de la media nacional. Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el año 2001 ascendían 15,6% (algo inferior al 17,7% del promedio del país), mientras que la proporción de personas por debajo de la línea de pobreza en el aglomerado San Luis-El Chorrillo durante el segundo semestre de 2006 era del 27% (frente al 26,9% de la media de los 31 aglomerados relevados en el país).

En cuanto al nivel educativo que observa la población económicamente activa (PEA), se observa para el Gran San Luis, el predominio de un nivel educativo medio bajo. Solamente el 14,2% de la PEA posee estudios universitarios completos, mientras que el 54,8% de la PEA no ha logrado completar los estudios secundarios.

Según se observa en la EPH, el aglomerado del Gran San Luis muestra un bajo nivel de desocupación, que alcanzaba, en el primer semestre del 2009, al 2,3% de la Población Económicamente Activa (PEA), con una tasa de empleo del 40,5% y una tasa de actividad del 41,5%.

### **II.3.5.b.- Calidad institucional**

La capacidad institucional de la provincia de San Luis es moderada. La provincia cuenta con un bajo número de instituciones, en las que el sector industrial encuentra una buena representatividad. Las instituciones observan un mediano dinamismo y un mediano grado de participación pública. Los principales sectores económicos de la provincia, se encuentran presentes en las instituciones provinciales. La actividad ganadera es la que mayor difusión de centros e instituciones de representación observa en la provincia.

Las instituciones observan una alta concentración territorial. La mayor porción de las instituciones se encuentran instaladas en la ciudad de San Luis. También Villa Mercedes y Merlo cuentan en su territorio con instituciones representativas de sectores productivos, aunque en una cantidad mucho menor al observado en La Capital. En otras localidades de importancia en la provincia, se han encontrado unas pocas instituciones.

### **II.3.5.c Perspectiva Sin Paso**

De no realizarse el paso, no se esperan modificaciones significativas en la dinámica socio-demográfica y productiva actual de la provincia (con excepción de la parte media inferior del Departamento de Dupuy, lo cual se desarrollará a continuación). El nodo central de comunicaciones seguirá siendo la RN 7, la cual permite el acceso a los mercados chilenos (o asiáticos a través de sus puertos) y a provincias de la importancia de Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires.

Tal como se dijo anteriormente, para 2008 la población puntana ascendía a 437.544 habitantes. Según el desarrollo efectuado a partir de estimaciones del INDEC, es esperable que la densidad demográfica para 2020 alcance los 556.303 habitantes, aumentando de tal modo un 27% con respecto a dicho año.

Asimismo, se espera que para 2020 la esperanza de vida para la Provincia de San Luis siga creciendo, alcanzando para Varones la edad de 75 años y para Mujeres, 79. Algo así como 2 años menos que lo esperado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cuanto a la Tasa de Fecundidad, se espera que esta decrezca para 2020 un 6%, pasando de la actual, que ronda 2,64 niños por cada mujer, a 2,48.

El Paso Pehuenche, incide de manera directa, principalmente, sobre la parte media inferior del Departamento de Dupuy, en la Subregión Sur de San Luis, la cual presenta una densidad poblacional notablemente más baja que gran parte del resto de la provincia y que presenta índices notablemente bajos tanto en alfabetismo, educación, NBI, acceso a servicios, infraestructura, etc.

La no concreción del Paso Pehuenche, hace esperable que estos índices se mantengan a futuro o, en el mejor de los escenarios, se reduzcan levemente en tanto y en cuanto el crecimiento económico profundo que experimentan otras regiones puntanas, derrame paulatinamente sobre ellos.

#### **II.3.5.d.- Impacto sociodemográfico y productivo del Pehuenche en las áreas densamente pobladas**

Las áreas densamente pobladas de la provincia se encuentran cercanas a la RN 7, principal corredor vial que cruza la provincia en sentido Este-Oeste, que constituye el corredor nodal en la provincia de San Luis, en el marco del Corredor Bioceánico Central.

Como se dijo anteriormente, éste une el puerto de Valparaíso, en Chile, pasando por las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, conectando hacia el puerto de Buenos Aires y, hacia el Norte, con el Sur de Brasil, en el estado de Paraná, Santa Catalina, Rio Grande Do Sul y con Uruguay.

La mayor parte de las actividades y servicios provinciales se asientan sobre este corredor bioceánico que alcanzó características propias por haber sido el eje de la promoción y de la radicación industrial. El corredor tiene asignado un papel esencial en la política económica provincial por su localización privilegiada en el medio del continente, a similar distancia de los dos océanos y como parte del corredor de comunicación del MERCOSUR que vincula a Brasil y el área metropolitana argentina con Chile, el Pacífico y los puertos de exportación a Asia.

En el corredor se localiza el 80% de los establecimientos industriales de la provincia y el 89% de la fuerza de trabajo de la actividad manufacturera. Los tres centros principales para la promoción industrial son, en orden de importancia, San Luis, Villa Mercedes y Justo Daract.

Teniendo en cuenta la existencia de dicha infraestructura instalada en torno al aprovechamiento de este Paso, no se espera que Pehuenche genere un impacto sociodemográfico o productivo significativo en las áreas que presenta mayor densidad poblacional dentro de la provincia de San Luis, en particular, la subregión Centro, como así también, en menor medida, la Noreste y del Valle de Conlara.

Sí puede aventurarse, que siendo como son estas áreas densamente pobladas, el principal destino de las migraciones internas de la provincia, que se producen en orden al logro de mejores condiciones de vida, la concreción de Pehuenche podría producir una disminución de dicho éxodo poblacional, favoreciendo la permanencia de los habitantes de las regiones de ID en dichas áreas.

### **II.3.5.e.- Impacto sociodemográfico y productivo del Pehuenche en las áreas menos densamente pobladas**

El Pehuenche atraviesa la Subregión Sur de la provincia de San Luis en zonas con escasa población, las que, de ver realizado el Paso, se encontrarían vinculadas de un modo más eficiente tanto hacia Buenos Aires como hacia Chile. En este sentido, como ya fue mencionado anteriormente, el área más potencialmente favorecida sería la parte media inferior del Departamento de Dupuy.

Es por eso que se espera que Pehuenche genere un impacto positivo en esta Región de la provincia en donde se pueden desarrollar, en un principio, todo tipo de servicios logísticos, frente a un aumento del flujo vehicular; y un crecimiento de las actividades propias de la Subregión que, como se desarrollará en mayor profundidad luego, se corresponden principalmente con el sector agropecuario. Pehuenche, podría significar, por caso, para este sector, una apertura mayor, a través de menores costos de transporte, de los mercados locales de la Región VII de Chile.

Como se dijo anteriormente, el área de ID, presenta indicadores sociales profundamente magros. A modo de ejemplo, cabe recordar que en el departamento de Dupuy, alrededor de 15% de la población no accede a red eléctrica, mientras que en el resto de los departamentos, se tiene un acceso superior al 90%. Del mismo modo, según datos del Censo 2001, no se evidenciaba en dicho Departamento, acceso a la redes cloacales o de suministro de gas, y los niveles de analfabetismo se mostraban muy superiores al promedio provincial, alcanzando valores de 8,9% del total de la población de 10 años o más.

### **III - SISTEMA DE ACTIVIDADES Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.**

En la presente sección, se desarrolla el análisis del sistema de actividades y competitividad territorial enfocado en las subregiones pertenecientes al AID.

#### **III.1.- Sistema de Actividades: Diagnóstico de la Situación Actual y Futura**

##### **III.1.1. Complejo Petroquímico**

Este complejo observa en líneas generales, problemas de inversión producto de la incertidumbre acerca de la rentabilidad futura esperada. El complejo observa como principal amenaza, el agotamiento de los yacimientos en un contexto de limitadas inversiones en exploración.

Como se analizará a continuación, las diferentes subregiones del Pehuenche que componen el complejo, encuentran realidades marcadamente diferentes, desde solamente el desarrollo de actividades extractivas en La Pampa hasta el desarrollo de verdaderos clusters productivos en Neuquén y Bahía Blanca.

### **III.1.1.a. Complejo Petrolífero/Gasífero en La Pampa**

#### **Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años**

Existe un importante crecimiento de la actividad petrolera en la provincia. Entre 2003 y 2008, la extracción de petróleo paso de ser de 539,8 miles de m<sup>3</sup>, a 1196,77 miles de m<sup>3</sup>, (un crecimiento de un 122%). En 2009, el 19,8% de las exportaciones pampeanas, se explican por la exportación de petróleo crudo. En dicho año se alcanzó una producción de petróleo de 1441 miles de m<sup>3</sup> (es decir, un 20% con respecto al año anterior) y una producción gasífera en miles de M<sup>3</sup> de 412.302,05. Los principales destinos de la exportación fueron China, Estados Unidos y Chile.

#### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones**

En 2008, las exportaciones del complejo de petróleo y gas totalizaron el 8% de las exportaciones provinciales totales, pasando al 20% en 2009. Los principales destinos de la exportación fueron China, Estados Unidos y Chile.

En cuanto al transporte, se realiza en un 100% por "Oldelval S.A." (Oleoductos del Valle S.A., que unen Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires), hacia Puerto Rosales, en la Provincia de Buenos Aires. Desde ahí, se distribuye tanto por buque, como por camión hacia las refinерías de Dock Sud, Polo Petroquímico Bahía, etc.

El petróleo sale en "Estado Comercial" siendo este el paso previo a la refinería. Por su parte la producción de gas, se inyecta en un 100% en TGS. En 2003, el aceite crudo de petróleo explicaba el 16,3% de las exportaciones y las principales compañías exportadoras eran Petrobrás y P.C. Rivadavia.

Los insumos para el abastecimiento genérico de la actividad, provienen del norte provincial, o de provincias como Santa Fe o Buenos Aires, principalmente a través de la RN N° 152 que conecta el Dique Casa de Piedra y la localidad de Gobernador Duval, con General Acha, principal ciudad ésta, en el sur provincial. Esta ruta se encuentra en excelente estado, con una pavimentación del 90%, salvo un último tramo cercano a Casa de Piedra.

Los yacimientos que se encuentran más cercanos a Colonia 25 de Mayo, se abastecen a través de la RP N° 20, la cual conecta con la localidad de Cacharramendi y, desde allí, a través de la Ruta Nacional N° 143, con Santa Isabel.

#### **FODA:**

**Fortalezas:** Sector de fuerte demanda internacional con precios internacionales al alza. Buena formación de RRHH generados por la Universidad Nacional de La Pampa.

**Oportunidades:** Surgimiento de pequeños clustros productivos en torno al complejo. Estímulo importante para el desarrollo de inversiones en el sector producto de las expectativas en los precios internacionales.

**Debilidades:** Incertidumbre acerca de la producción a largo plazo de los pozos.

**Amenazas:** Contaminación producto de los derrames producidos en torno a las márgenes del Río Colorado.

**Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo alto de contaminación por derrames con probabilidad de ocurrencia media.

**Riesgo social o político:** Riesgo alto de protestas sociales a causa de los efectos contaminantes de la actividad. Probabilidad de ocurrencia: medio.

**Riesgo económico grave:** Riesgo alto derivado de la incertidumbre sobre la productividad a futuro de los yacimientos explotados. Probabilidad de ocurrencia medio.

### **Evolución futura del complejo sin Paso**

Se estima que en los próximos 10 años, tanto la producción de petróleo como la de gas puedan alcanzar una expansión del 20%. Dicha proyección se realiza en un contexto de alta incertidumbre acerca de las potencialidades de producción del complejo.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso:**

Dadas las características del producto y las limitaciones de la oferta nacional en relación a la demanda doméstica, no se proyecta la realización de exportaciones hacia países del Pacífico, mientras que las exportaciones a Chile se pueden incrementar en un nivel no superior al 25%.

### **Competencia con el paso de los libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

En función de que actualmente, según información de la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia de La Pampa, el 100% del petróleo extraído en el territorio se inyecta en los ductos de Oldelval S.A., la incidencia del Paso Pehuenche o de Libertadores, no resulta relevante para el complejo.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile con Paso:**

Dado lo mencionado en el punto anterior, considerando las características de la producción, El Pehuenche no tendrá impacto alguno en incrementar las exportaciones.

### **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos**

Para alcanzar las proyecciones planteadas, se requiere la continuidad de las inversiones puntuales de los adjudicatarios de los yacimientos además de la potencialidad de la riqueza subterránea de aquellos.

### **III.1.1.b. Sector Hidrocarburos Mendoza**

#### **Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años**

La actividad ha sufrido en los últimos 10 años una constante caída en la extracción de petróleo, dado principalmente por dos factores:

- La cuenca cuyana es una cuenca madura, y cada vez resulta más difícil y cara la extracción
- No se han realizado las inversiones necesarias en exploración para sostener e incrementar los volúmenes de petróleo

Ante el constante aumento en el precio del barril de petróleo, las regalías percibidas por Mendoza han crecido sostenidamente en los últimos 10 años. En el caso de la minería metalífera, en Mendoza existe una fuerte oposición a dicha actividad y la denominada Ley Antiminera acota considerablemente el desarrollo de la misma, en tanto que la minería no metalífera cuenta con un proyecto de gran magnitud en el departamento de Malargüe para la extracción de sales de potasio en etapa de factibilidad.

#### **Medidas de política tomadas que han impactado en la performance del complejo**

Las políticas de precios aplicadas en los últimos años desalentaron en gran medida las inversiones necesarias en el sector, incluso no para explorar sino para mantener la productividad de los pozos existentes.

Ante el riesgo de caída en la producción por falta de inversiones, el estado provincial ha licitado la exploración de 12 nuevas zonas que abarcan la totalidad del territorio provincial, incluso en zonas declaradas reservas naturales.



En cuanto a minería metalífera, las políticas se han orientado a eliminar prácticamente el desarrollo de esta actividad, mediante la mencionada Ley Antiminera, y actualmente el gobierno está intentando potenciar un proyecto de minerales no metalíferos para la extracción de sales de potasio en el departamento de Malargüe.

#### **FODA:**

**Fortalezas:** Alto grado de especialización de los proveedores del sector, lo que implica buenos servicios de apoyo. Buen desarrollo de las industrias de apoyo al complejo. Buena infraestructura de transporte de la producción.

**Oportunidades:** Buenas perspectivas de los precios internacionales de la energía. Efectos derrame de la actividad sobre otros sectores de apoyo. Planes estratégicos de la Secretaría de Energía para el incremento de las reservas de hidrocarburos. Inversiones en cuencas maduras para aumentar su productividad.

**Debilidades:** Edad promedio de los pozos de 43 años.

**Amenazas:** Agotamiento de las reservas de hidrocarburos es un limitante para el desarrollo del sector.

#### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones:**

El 10% de las exportaciones mendocinas en 2008, correspondían a combustibles y energía (el 66% del rubro, correspondió a carburantes). Las exportaciones de hidrocarburos cayeron fuertemente desde 2006 y en 2008, Argentina dejó de exportar petróleo crudo. El transporte se realiza por medio de poliductos 86% mientras que el resto o sea 14% se transporta por camiones.

#### **Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo Alto-Medio derivado de posibles derrames de productos hidrocarbúricos, con posibilidad de ocurrencia elevada.

**Riesgo social o político:** Riesgo medio por la alta oposición de la opinión pública al desarrollo de la minería en general. Posibilidad de ocurrencia: Alto

**Riesgo económico grave:** Riesgo bajo ante una caída en el nivel de extracción de petróleo, puesto que las regalías petrolíferas son un importante recurso público en la provincia. Posibilidad de ocurrencia: Bajo

### **Evolución futura del complejo sin Paso próximos 10 años**

-Crecimiento de 10% en la extracción de petróleo.

-Crecimiento nulo en la explotación de minerales metalíferos por las limitaciones existentes en el tipo de explotación minera que se puede llevar a cabo en la provincia.

-Fuerte crecimiento en la explotación de minerales no metalíferos por la producción de sales de potasio. Se espera que en 10 años Mendoza tenga el yacimiento de sales de potasio más grande del mundo. La producción estimada sería de 2,8 millones de toneladas al año.

Se espera que el complejo en su conjunto experimente un incremento de entre el 15% y 20% para los próximos 10 años.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso, próximos 10 años**

En la medida en que no surjan nuevos proyectos de gran envergadura, no se espera un gran incremento de las exportaciones a Chile ni vía Chile para este complejo.

### **Competencia con el paso de los libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

El Pehuenche tiene ventajas comparativas respecto del Paso Los Libertadores para este sector. Sin embargo en las condiciones actuales la construcción del Paso El Pehuenche no se espera que genere un significativo impacto, diferentes a los esperados en la evolución futura del complejo sin Paso, al menos en los próximos 10 años. Es por ello que el crecimiento proyectado para el complejo en su conjunto con el Pehuenche es levemente superior al escenario sin este Paso.

## **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos**

Las necesidades específicas de infraestructura del complejo, principalmente en la Zona Sur de Mendoza, están orientadas a la mejora en la red de caminos internos y en la disponibilidad de insumos esenciales como pueden ser electricidad, gas, eventualmente ferrocarril y telecomunicaciones.

También se pone de manifiesto ante proyectos de gran escala como la extracción de sales de potasio la necesidad de contar con ferrocarril que permita reducir considerablemente los costos de transporte de los minerales hasta los puertos.

El tendido de la línea Comahue-Cuyo mejorará relativamente la disponibilidad de energía eléctrica para el sector en la zona de influencia, pero el gas para determinados proyectos sigue siendo un insumo crítico. Una mejora en la infraestructura de telecomunicaciones brindaría una importante mejora en la eficiencia hacia dentro de las empresas.

## **Relación entre las necesidades mencionadas y los proyectos en curso o planeados**

Los proyectos en curso han puesto de manifiesto las necesidades, riesgos y conflictos mencionadas anteriormente. Los proyectos se ubican en las zonas donde se localizan los recursos, y a partir de allí se presenta el problema de contar con la infraestructura necesaria, dificultando la factibilidad de los mismos.

### **III.1.1.c. Petróleo y Gas Neuquén**

#### **Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años**

Analizando lo ocurrido con el nivel de producción de petróleo en el período 2000 - 2009, las estadísticas reflejan un descenso en los volúmenes extraídos. Año tras año la producción ha ido decayendo, representado en 2009 el 49,6% de lo producido en el inicio de la década.

La producción de gas también comenzó a disminuir a partir de 2000 y hasta el año 2003, en que tuvo un incremento que continuó hasta 2005, volviendo a partir de allí a mostrar una tendencia decreciente. En 2009 la producción fue 6,2% superior a 2000, pero 15,5% menor a 2004, el año de mayor producción en la década.

Tanto en gas como en petróleo, entre los años 2000 y 2008 las reservas recuperables remanentes han disminuido más de un 50%. Al ritmo actual de extracción, las reservas comprobadas de petróleo y gas garantizan un horizonte de producción del orden de 7 años.

Desde 2001, el aumento en los precios internacionales del crudo combinados con la devaluación de la moneda nacional tuvo un efecto positivo sobre las finanzas provinciales, al producirse una sustancial mejora en los ingresos por el aumento de regalías.

El Estado provincial es altamente dependiente en su desenvolvimiento fiscal de las oscilaciones del precio del petróleo crudo a nivel internacional, de las estrategias de las corporaciones globales y de las regulaciones definidas desde la jurisdicción nacional, entre las que se cuentan las regalías hidrocarburíferas y, desde 2002, las retenciones sobre las exportaciones.

El sector es uno de los principales demandantes de empleo a nivel provincial. Actualmente se encuentra, según las estadísticas de empleo registrado del Ministerio de Trabajo de la Nación, con un nivel de empleo mayor al de los últimos años.

#### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones:**

En la Provincia del Neuquén se encuentran 85 empresas con actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, radicadas en los mismos. De ellas, el 42% se encuentran en la localidad de Rincón de los Sauces, seguidas por la localidad de Neuquén Capital con el 25%, 9% en Plottier, 7% en Cutral Có, 7% en Añelo y 6% en Centenario. A ello hay que agregar las empresas que se encuentran fuera de los parques, de las que no se cuenta con un registro completo.

La mayor parte de la producción primaria de petróleo que se obtiene en Neuquén es trasladada a otras provincias para su posterior industrialización o tiene como destino la exportación. Un porcentaje menor (entre un 5% y 10%) es procesado en la destilería de Plaza Huincul, donde se producen principalmente naftas y gasoil. La provincia cuenta con cuatro oleoductos troncales, cuyos destinos son Río Negro, Buenos Aires, Mendoza y la República de Chile:

En cuanto al gas, la red de gasoductos está compuesta por el CENTRO –OESTE (a las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires), Neuba I (Neuquén -

Bahía Blanca), Neuba II (Neuquén - Bahía Blanca - Buenos Aires) y Cordillerano (a las ciudades de Bariloche, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

Gasoducto del Pacífico S.A, el cual se dedica al transporte de gas natural, tiene aproximadamente 540 km (298 km por suelo argentino y 242 km por territorio chileno (incluyendo ramales), y se extiende desde Loma de la Lata, provincia de Neuquén, hasta la región del Bío Bío, Chile. El mismo cuenta con una capacidad de transporte nominal -por tubos de entre 20 y 10 pulgadas de diámetros- de 9,5 millones de metros cúbicos diarios. Las entregas de destino son Talcahuano, Cerro la U, Coronel, Las Mercedes, Las Palmas y Nacimiento, ubicados en la VIII Región, todos ellos a través del conglomerado Innergy Soluciones Energéticas S.A. El gas natural transportado a la Región del Bío Bío permite abastecer de esta fuente energética principalmente a los sectores industriales, forestales, pesquero y a la Central Campanario Generación, así como también satisfacer la demanda del mercado residencial en las principales ciudades de la región.

El Gasoducto Gas Andes: el gas de la provincia de Neuquén, es derivado por el TGN en la localidad de La Mora, Mendoza (Argentina), hacia Chile. Su destino: San Bernardo, Región Metropolitana, desde donde a través de un City Gate se extiende por toda la zona central, incluyendo la VI Región de Chile.

Dentro del total de las exportaciones de la Provincia, el rubro Combustibles y Energía alcanzó una participación mayor al 90% entre los años 2000 y 2005, luego comienza a descender, llegando al año 2009 con una participación de 81%.

La mayor parte de las empresas de servicios de la región están relacionadas a los servicios en yacimiento y son altamente dependientes de las operadoras petroleras y de la evolución del nivel de demanda que éstas ejerciten.

En cuanto a la estructura de abastecimiento de las compañías operadoras, los principales rubros en los que operan las empresas de servicios locales son:

- Servicios petroleros en yacimiento
- Servicios y obras metalmecánicas

- Ingeniería y Obras Civiles
- Instrumentación, informática y comunicaciones
- Ingeniería y obras electromecánicas
- Higiene y seguridad industrial
- Control ambiental

El segundo segmento se compone de una variedad de empresas dedicadas mayormente a la fabricación y reparación de máquinas y componentes (bombas, etc.) y a la prestación de servicios conexos. Son empresas con trayectoria en el rubro metalmeccánico y se abastecen localmente de sus insumos.

#### **Medidas de política tomadas que han impactado en la performance del complejo**

-Decreto 310/2002 que estableció un impuesto a la exportación (retención) del 20% al petróleo y de 5% para los productos refinados.

-Con la Resolución 337/2004, el gobierno incrementó el impuesto a las exportaciones de crudo del 20% al 25%. Adicionalmente, estableció para las exportaciones de gas natural una retención del 20%, mientras que la retención para los productos refinados se mantuvo en 5%.

-Con la Resolución 532/2004 se produjo un nuevo aumento del impuesto a las exportaciones de crudo, por encima del 25% vigente, adicionando alícuotas variables entre el 3% y 20%, dependiendo de los precios del crudo WTI que estuvieran entre US\$ 32 y US\$45/barril, respectivamente, con lo que, en el caso máximo, el impuesto podría llegar a ser 45%.

-En julio del 2006 se aprobó aumentar el impuesto a las exportaciones de gas natural de 20% a 45%, tasa que empezó a regir en enero del 2007. Dicho gas es exportado en 95% a Chile, y en menor medida a Brasil y Uruguay.

-Resolución 394/07 que implementó un nuevo sistema de retenciones a las exportaciones de petróleo y combustibles, con el fin de garantizar la evolución de los precios internos y generar mayores recursos para el fisco.

-Programa Gas Plus: El programa denominado GAS PLUS tiene por objeto el incentivo a la producción de gas natural.

-Petróleo plus: Las bases de ese plan descansan en el reconocimiento de un mayor precio para el barril de los crudos extraídos en las diferentes cuencas bajo producción.

Estos programas no han conseguido revertir la caída en las reservas de petróleo.

-Decreto N° 822/08 que autorizó a la Secretaría de Estado de Recursos Naturales a efectuar la convocatoria pública de empresas concesionarias de explotación en áreas hidrocarburíferas otorgadas por el Estado Nacional, interesadas en su inscripción en el Registro Provincial de Renegociación de Concesiones de Áreas Hidrocarburíferas, en el marco de la legislación nacional y provincial vigente.

-Ley provincial 2615/2008 (Renegociación de las concesiones hidrocarburíferas), autorizó al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Estado de Recursos Naturales disponga las renegociaciones de concesiones hidrocarburíferas correspondientes a las empresas inscriptas en el Registro Provincial de Renegociaciones de Áreas Hidrocarburíferas. Las cláusulas de la renegociación incluían, entre otros, compromisos de inversión, de “compre neuquino”, pagos por única vez y pagos periódicos (que significan un aumento de 3 p.p. en las regalías).

-Licitación de áreas: Gas y Petróleo del Neuquén (G&P), empresa constituida por el Estado Provincial durante el año 2008 con el objeto de llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, realizó 2 rondas licitatorias para adjudicar 23 áreas que no formaban parte de las concesiones vigentes. También acordó con Enarsa la perforación de 2 pozos exploratorios.

#### **FODA:**

**Fortalezas:** Principal cuenca gasífera y tercera en petróleo del país. Los hidrocarburos que se extraen en la región, son de alta calidad. Trayectoria en la actividad de un amplio entramado de empresas. Acuerdos realizados con las empresas para inversión en exploración y explotación.



**Oportunidades:** El impulso de las actividades de exploración, pueden generar un aporte importante al incremento de las reservas. Posibilidad de aprovechamiento del efecto derrame de la actividad petrolera para el desarrollo de otros sectores económicos. Programas del gobierno nacional que estimulan la producción. Acuerdos entre productores y operadores energéticos estimulan la producción, inclusive en el sector público.

**Debilidades:** Alta vulnerabilidad de empresas menores proveedoras de servicios con dificultades para desplazarse. Baja industrialización en origen y escasos eslabonamientos industriales asociados a la actividad, particularmente los de tecnología, metalmecánica y petroquímica. Falta de inversión en exploración. Política de precios y estímulos en órbita del gobierno nacional

**Amenazas:** Fuerte caída en las reservas. Globalización del sector impacta en las decisiones de inversión de los principales operadores. Incertidumbre sobre la política de precios en el mercado interno y externo

**Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo alto de Contaminación ambiental por derrames con probabilidad de ocurrencia media-alta.

**Riesgo social o político:** Riesgo de conflicto medio con probabilidad de ocurrencia media-alta, manifestados a través de movilizaciones sociales (con recuerdo en el estallido social en Cutral Có - Plaza Huincul, afectadas por la desocupación). Reclamos por la calidad del agua, impacto en la salud, titularidad del territorio con pueblos aborígenes, son otros factores de riesgo social.

**Riesgo económico grave:** Riesgo económico alto con probabilidad de ocurrencia alto relacionado con la falta de inversiones en el sector y la alta dependencia de las finanzas provinciales a los ingresos de la actividad hidrocarburíferas.

### **Evolución futura del complejo sin Paso para los próximos 10 años**

El gobierno provincial ha proyectado que el aumento en la producción de gas proveniente de los yacimientos de arenas profundas contrarrestará la caída de la producción tradicional, lo que



llevaría en los próximos años a una tendencia de declinación hasta 2015, en que la producción comenzaría a recuperarse para alcanzar en 2020 los valores actuales (en el período de 10 años, la producción retrocederá en un 2% total).

En petróleo, las perspectivas no permiten ser tan optimistas, debido al grado de maduración de la cuenca neuquina y el bajo esfuerzo exploratorio de los concesionarios.

La Secretaría de Energía ha estimado la producción de petróleo hasta 2013, que marca una caída de 12%. Tomando el promedio anual de dicho período, se ha proyectado una caída similar hasta el año 2020, lo que marca una caída total de 35% hasta dicho año.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso para los próximos 10 años**

Las Exportaciones del complejo Petróleo y Gas de Neuquén resulta el primer rubro en importancia de sus ventas externas.

No se prevé que las exportaciones de gas logren recuperarse. Las exportaciones de petróleo crudo desde la cuenca neuquina fueron suspendidas a partir de 2006. En cuanto a combustibles, no se proyectan aumentos en las exportaciones para la región.

#### **III.1.2. Complejo minero**

En los últimos años, la minería a nivel mundial (en especial, la minería metalífera), ha experimentado una vigorosa recuperación. En Argentina, la actividad minera tiene un gran potencial de desarrollo dadas las riquezas metalíferas y no metalíferas existentes en el territorio nacional, especialmente en la zona cordillerana. Sin embargo, la actividad es altamente resistida y cuestionada por los elevados costos medioambientales que producen determinadas técnicas de extracción de las riquezas mineras.

En El Pehuenche, si bien existen grandes riquezas mineras, la resistencia a la minería a gran escala limita el desarrollo de la actividad, dado el impacto negativo, adicional al

impacto medioambiental, que la misma puede generar a otras actividades productivas como es el caso del complejo turístico.

A continuación se analiza el complejo minero en San Luis, en donde la principal actividad se relaciona a la minería no metalífera.

### **III.1.2.a. Complejo minero de San Luis**

#### **Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años**

La minería de San Luis ha mostrado en el período 1993 – 2007 una performance caracterizada por profundos altibajos, con un pico de producción en 1997, con un total de 3.286.147 toneladas y un Valor Bruto de Producción (a precios constantes de 1993) de \$ 31.396.743. En 2004, la producción sufrió su peor caída, alcanzando tan solo poco más de 900.000 toneladas. Las variaciones en los precios de estos *commodities*, hicieron que el record de ingresos de esta actividad se produjera en 2006, cuando con una producción de 2.723.995 toneladas, se alcanzaran unos \$ 32.652.041. Para el final del período de análisis, la producción total se ubicó casi un 66% por debajo del pico de 1997, con un total de 1.117.646 toneladas, e ingresos por \$16.717.270.

Desagregando la producción por rubros, se observa que entre 1993 y 2007, la producción de Minerales No Metalíferos, también sufrió oscilaciones alcanzando su pico extractivo en 2006 con un total de 705.713 toneladas y un VBP de \$11.492.726. Para 2007, la extracción total de Minerales No Metalíferos, decreció un 55% con respecto al año anterior, con un total de 321.232 toneladas y un VBP de \$5.762.143.

La explotación de Minerales Metalíferos registró un pico de extracción en 1993 con 125.266 toneladas, decreciendo un 98% al año siguiente, y presentando luego porcentajes absolutamente marginales hasta finales del período analizado. La extracción de Rocas de Aplicación da cuenta de oscilaciones profundas. En 1997 alcanzó su pico de producción con un total de 2.805.341 toneladas y un VBP de \$24.215.249.

El punto más bajo de productividad, se registró en 2004, cuando la producción decayó un 78% con respecto a la de 1997, dando cuenta de tan solo 611.697 toneladas. Sin embargo, en

términos de VBP, el decrecimiento fue menos significativo, ubicándose en un 57% con \$10.197.931. Esta variación se explica por un aumento en los precios relativos de este *commoditie*.

### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones:**

Entre los años 2004 y 2007, el principal producto exportado fue la Sal de Mesa, con un promedio de U\$S 409.038. Ese primer lugar, fue ganado luego, en 2008 y 2009 por el Feldespato, con exportaciones por U\$S 679.435 y U\$S 470.551, respectivamente.

En el período de análisis, se destaca también la presencia exportadora del Cuarzo, con un promedio entre 2004 y 2009 de U\$S 220.000.

En cuanto a los destinos de la exportación, entre 2004 y 2009, el principal destino ha sido siempre Chile, con un promedio exportado de U\$S 900.000 y mostrando un incremento del 24% entre principios y finales del período de análisis. Paraguay, por su parte, ha sido el segundo país de destino en 2005, 2006, 2008 y 2009 y el cuarto, en 2004 y 2007. Entre el resto de los países a los que se exporta, se destacan los destinos asiáticos: en 2004, China fue el segundo país importador de minerales puntanos, con U\$S 175.218 y el tercero en 2008 y 2009, con U\$S 121.924 y U\$S 140.536, respectivamente; y Japón fue el tercer destino en 2006 y el segundo en 2007, con U\$S 115.798 y U\$S 319.943, respectivamente.

El traslado de la producción se realiza con camiones a través de la RN 7, utilizando el Paso Libertador, para los destinos asiáticos y el mercado chileno. En cuanto al mercado nacional, el mismo también es abastecido por dicha Ruta Nacional, la cual atraviesa parte de Mendoza, hacia el Oeste, y las Provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, hacia el Este.

### **Medidas de política tomadas que han impactado en la performance del complejo**

-Código Nacional de Minería (Ley N°1919): Regula las condiciones generales de la actividad, incluyendo dominio, adquisición y propiedad, demarcación y concesión y explotación de las mismas, así como la Ley de Reordenamiento Minero. N° 24.224/93.

-Ley de Acuerdo Federal Minero N° 24.228/93: Establece los lineamientos para la exploración y explotación de sus recursos mineros por parte de las provincias, otorgando a estas la potestad

para realizar llamados a concurso, y para la captación de inversiones mineras en el exterior, en coordinación con la Secretaría de Minería de la Nación.

-Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera (ley N° 24.585/95): Se determina que es el titular del derecho minero quien detenta la responsabilidad del daño que ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de explotar sus pertenencias.

-La ley de Financiamiento para el Pago del IVA (ley N° 24.402): tiene como finalidad contribuir al establecimiento de emprendimientos mineros, y consiste en un régimen de financiamiento del IVA para la compra o importación de bienes de capital nuevos y las inversiones realizadas en obras de infraestructura física para la actividad minera.

-Ley de Inversiones Mineras N° 24.196. (Actualización Ley N° 25.429/2001): Adhesión provincial a Ley de Inversiones Mineras Nacional. Ley N° 4982

-A nivel provincial la actividad se encuentra regida por el Código de Procedimientos Mineros. Ley N° VI-0157-2004. (t.o. 1997 por Decreto N° 456. con modificaciones de la Ley N° 25.225), que establece las condiciones generales para el desarrollo de la actividad minera en la provincia de San Luis, incluyendo la clasificación, la regulación del dominio, pertenencia, adquisición y explotación.

#### **FODA:**

**Fortalezas:** Apoyo de la política de promoción industrial, que genera un ambiente amigable para la realización de inversiones. Buena infraestructura vial (principalmente la RN 7), que permite el traslado de la producción tanto hacia Chile como hacia Buenos Aires y otros puntos. Existencia de varios proyectos productivos entre los que se encuentran la producción de Níquel, Cromo y Cobre en Las Águilas-Viorco (Departamento Gral. Pringles). Existencia de intentos de explotar Uranio, principalmente en las zonas de Quines, Santa Rosa del Valle del Conlara y La Suiza. Inversiones realizadas para mejorar las tecnologías de producción del sector.

**Oportunidades:** Existencia de importantes reservas de minerales no metalíferos para potenciar el crecimiento del sector. Argentina, siendo uno de los países pioneros en tecnología nuclear, podría aprovechar la explotación de Uranio para el desarrollo de esta industria y su

exportación. La actividad turística minera es un sector en incremento con un potencial interesante que se está desarrollando en diferentes áreas de la provincia. Los mercados asiáticos se destacan en los últimos años como destinos principales de la exportación.

**Debilidades:** Dificultades de acceso al financiamiento. Se evidencia baja productividad de las empresas del sector, especialmente de las pequeñas.

**Amenazas:** Competencia de otras provincias tales como La Rioja, San Juan y Mendoza, las cuales en los últimos tiempos han incrementado al interior de su territorio, las políticas públicas orientadas al desarrollo minero. Problemas de competitividad de la pequeña y mediana minería. Peligros ecológicos que se derivan de la extracción minera y de las crecientes protestas sociales que se orientan a impedir la ampliación de la actividad.

**Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo alto de contaminación ambiental derivado de la actividad, con probabilidad de ocurrencia media.

**Riesgo social o político:** Riesgo alto con probabilidad de ocurrencia baja. En directa relación con el apartado anterior, de los peligros ambientales derivados de este tipo de explotación a consecuencia de mayores niveles de enfermedades crónicas y degenerativas, observados en el área que ha producido, una creciente organización de grupos civiles, en contra de la explotación minera.

**Riesgo económico grave:** Riesgo alto con alta probabilidad de ocurrencia derivado de una inadecuada explotación de la actividad que genere una sobreexplotación con efectos negativos para el medioambiente.

**Evolución futura del complejo sin Paso para los próximos 10 años:**

Es esperable que en la próxima década, la demanda de insumos mineros continúe en aumento e incluso se acelere, ubicándose nuestro país en esa coyuntura con excelentes perspectivas de crecimiento. En el caso puntual de San Luis, la provincia cuenta con enormes riquezas mineras y una ubicación privilegiada. Teniendo en cuenta el auge del sector a nivel nacional, y algunos

de estos valores de crecimiento como referencia, es esperable que la minería puntana siga recuperándose, superando, para finales de la próxima década, el pico alcanzado en 1997, con más de 4.000.000 de toneladas de producción. En este sentido, se estima que la actividad puede observar un incremento del 40% en los próximos 10 años.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso**

Chile ha sido en los últimos años, el principal país de destino de la minería puntana, mientras que las exportaciones a países del Pacífico (China y Japón), han estado creciendo sostenidamente. En este sentido, se espera la continuidad de la tendencia ascendente más allá de la no existencia del Pehuenche, en las ventas externas a Chile y/o vía Chile.

### **Competencia con el paso de los libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

El paso de los Libertadores es más eficiente desde el punto de vista económico, por lo que El Pehuenche no le representa una gran competencia.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile con Paso Pehuenche**

No se espera que El Pehuenche tenga un gran impacto en las exportaciones a Chile o vía Chile ya que la provincia es atravesada por la RN 7 que vincula a San Luis con Chile a través del Paso de los Libertadores, atravesando zonas con mucha más incidencia de este paso, en cuanto a comunicabilidad y logística general.

### **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos**

El complejo minero presenta dificultades de acceso al financiamiento así como problemas de inversión en tecnologías de producción. Necesidad de inversiones para limitar los riesgos ecológicos de la actividad.

La inversión en rutas y caminos que permitan la salida de la explotación, y en programas que favorezcan el agregado de valor sobre la producción primaria, dentro de la provincia son otras áreas que deben tenerse en cuenta.

### **III.1.3. Complejos manufactureros**

En la región Pehuénche, el desarrollo industrial es en general limitado. Salvo en el área de oasis de Mendoza o en las subregiones Sur y Centro de San Luis, no se observa un desarrollo manufacturero de relevancia.

Ello, más allá de representar una debilidad en la estructura productiva del área bajo estudio, representa a su vez una oportunidad de generación de valor a través del desarrollo de los eslabones industriales de las cadenas de valor principales de la región.

A continuación se analizan las manufacturas de origen industrial en San Luis, las cuales han sido el producto de las políticas de promoción industrial que la provincia ha llevado a cabo en las últimas décadas.

#### **III.1.3.a Manufacturas de origen industrial San Luis**

##### **Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años:**

2001 fue el año de menor incidencia de la Industria puntana en el total nacional, con el 16,1% de participación. Conforme avanzó el proceso de recuperación de la industria nacional, con el nuevo modelo económico, también comenzó a recuperarse la industria provincial, logrando en 2003 y 2004, la mayor incidencia porcentual en el total nacional, con 22,5 y 22,3% respectivamente. Para 2007 la producción industrial había mejorado un 28,3% en relación a obreros ocupados y un 37,3% en horas trabajadas, con respecto al piso más bajo, sufrido por esta actividad en 2002. Sin embargo, no se recuperó el nivel de ocupación obrera de 1997.

Por su parte, la inversión en maquinaria y equipamiento en relación con el PIB creció en casi un 200% entre 1997 y 2007. En 2002 la utilización de la capacidad instalada era del 55%, cinco años después, logró superar el 70%. Si bien, la economía provincial tiene un comportamiento similar al desempeño que ha tenido la nación; a partir del año 2000 las contracciones han sido más suaves, mostrando creciente fortaleza de la industria puntana con respecto al total del país.



La provincia de San Luis, exporta 24,4% más de manufacturas de origen industrial (MOI) que el promedio nacional. En 1999 se observaron el menor nivel de exportaciones de origen industrial con U\$S 102 millones. En los últimos 6 años siempre las MOI han participado en más de la mitad de las exportaciones provinciales, alcanzando su pico en 2006 con más del 58% del total de exportaciones de origen industrial.

Los 5 primeros grupos de productos exportados representaron más del 76% de las exportaciones MOI del año 2007. Y los primeros 10 productos, prácticamente alcanzan el 90% de los bienes exportados.

En 2007, los 5 primeros destinos de las exportaciones MOI recibieron el 77,7% de los bienes exportados de San Luis. Y los primeros 4 son destinos sudamericanos. Análogamente a los bienes exportados los 10 primeros destinos satisfacen el 90% de las exportaciones.

#### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones:**

La RN 7 juega actualmente un rol fundamental en el transporte de la producción de MOI hacia otras provincias y hacia los mercados externos. La importancia de la RN 7 por sobre la RN 188 (otra de las rutas principales que pasan por la provincia), se debe a que la primera atraviesa los principales centros urbanos de San Luis a saber: Villa Mercedes y La Capital.

La circulación de esta producción se realiza, cuando el origen es San Luis, a través de la RN 20, hacia Córdoba, y luego, a través de la RN 19, hacia Paraná. Luego desde allí, a través de la RN 127, que empalma con la BR 290 (en Brasil) desde donde se distribuye hacia Porto Alegre y Río Grande.

Cuando el origen es Villa Merces, la producción sale a través de la RN 8, pasando por Río Cuarto, empalmado entonces con la RN 158 y luego, la RN 19, para realizar el mismo recorrido anterior.

En cuanto al mercado interno, los principales insumos, tanto para la industria química, como para la industria de máquinas y herramientas provienen de Buenos Aires, principalmente por la RN 7 y, en menor medida, por la RN 188.

#### **Medidas de política tomadas que han impactado en la performance del complejo**



-Régimen de Promoción Industrial (Ley N°19.640, N°22.021 y N° 22.072), creó en 1973 un régimen especial para varias provincias, incluida San Luis, con beneficios para actividades industriales, agropecuarias y turismo, con el objetivo de promover el establecimiento de industrias, y diversificar la estructura económica de la provincia.

-Una medida política que ha impactado positivamente en el sector, es, sin duda, el establecimiento de Parques Industriales, siendo que la provincia cuenta con 5 de ellos dentro de sus límites: el parque industrial norte y el sur, en la ciudad de San Luis, el parque industrial de Villa Mercedes, el parque San Roque y Trapiche, con una superficie total aproximada total de 379 has.

-Un complemento de esta política es el Programa San Luis Logística, un plan integral para desarrollar un corredor logístico y reducir los costos para los sectores industriales, mineros y agropecuarios en Argentina y el MERCOSUR.

-La Zona Franca (ZF), ubicada en Justo Daract, sobre la Autopista de las Serranías Puntanas y a 20 Km. de la Ruta Nacional N° 8, constituye un centro logístico natural, dada su estratégica ubicación y cuenta con aproximadamente 100 empresas.

-Con el objetivo de promover las importaciones y exportaciones locales, el Gobierno ha establecido tres zonas primarias aduaneras, ubicadas en San Luis, Justo Daract, y Villa Mercedes, orientadas a actuar coordinadamente con la ZAL y ZF.

-Otra legislación de relevancia destinada a este sector productivo, incluye la Ley de Fomento a las Inversiones (Ley VIII-0664-2009), que busca impulsar nuevas inversiones y fuentes de trabajo, beneficiando, entre otras, a la rama industrial.

-Una de las medidas de mayor relevancia para potenciar la radicación de industrias es el Régimen de Promoción Industrial en la Provincia de San Luis (ley N° 5754 -2004), que otorga beneficios impositivos, facilidades crediticias, y para la adquisición de inmuebles destinados a industrias nuevas que se radiquen en la provincia, a las ya existentes que realicen importantes inversiones y para aquellas que usen recursos fundamentales de la provincia, y que satisfagan necesidades imprescindibles del mercado interno.

- Ley de ingresos brutos N° VIII-0501-2006, con el objetivo de brindar incentivos para el establecimiento de nuevos proyectos industriales, y para el sostenimiento de fuentes de empleo y de los niveles de inversión dentro de los límites provinciales, establece exenciones impositivas para el pago de éste impuesto a quienes realicen actividades industriales, contra el compromiso de realizar ciertos niveles de inversiones, contratación de personal, entre otros.

- Ley de Fomento de Inversiones y Desarrollo (ley N° VIII-0239-2004 - R 5473), busca impulsar nuevas inversiones y emprendimientos en la provincia, a través del establecimiento de una serie de programas y planes.

#### **FODA:**

**Fortalezas:** Mercado sesgo manufacturero de la provincia, que se ha traducido en diversos y sostenidos programas de promoción industrial. Fuertes inversiones en infraestructura de caminos y energía, que hacen de la provincia un polo industrial sumamente competitivo a nivel nacional.

Es un sector manufacturero competitivo y con capacidad para asimilar los avances tecnológicos. La infraestructura brindada por los principales centros urbanos provinciales es un aporte importante a la eficiencia productiva de estas industrias. La existencia de 5 parques ofrece una adecuada infraestructura para el desarrollo industrial.

**Oportunidades:** La conjugación virtuosa de la industria provincial, con la industria brasilera, ha producido un encadenamiento que permite aprovechar el crecimiento de la economía del país vecino, así como los aumentos en la capacidad de compra, y el ingreso a los mercados de consumo, de su población. El cruce de la Ruta Nacional 7 por los centros urbanos provinciales en donde se encuentran asentadas las principales industrias, se vuelve una oportunidad, del mismo modo, al brindar la posibilidad de potenciar el crecimiento hacia otros mercados como puede ser el mercado chileno o de países por los que se accede vía el Pacífico.

**Debilidades:** La poca complejidad del complejo (por componerse de empresas medianas y grandes), limita su crecimiento al crecimiento de estas empresas, no derivando en un desarrollo económico que impulse el surgimiento de nuevas industrias. Los sectores productivos que operan en la industria manufacturera presentan un nivel medio bajo de

tecnología. Muy pocas compañías aplican tecnologías de nivel medio alto para la producción manufacturera provincial.

**Amenazas:** El desarrollo manufacturero que se está observando en Brasil puede transformar la complementariedad existente en algunos sectores provinciales, en competencia. Alta vulnerabilidad a variaciones cambiarias.

**Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo elevado con elevada probabilidad de ocurrencia vinculado a la liberación de efluentes al agua, al suelo y al aire, lo cual produce que los vientos lleven a las ciudades los efluvios de las zonas fabriles y de los piletones de tratamiento.

**Riesgo social o político:** Riesgo bajo con probabilidad de ocurrencia media derivado de la conciencia de sectores civiles puntanos, preocupados por los impactos medioambientales de este proceso.

**Riesgo económico grave:** Riesgo alto con probabilidad de ocurrencia medio que deviene, por un lado, de un potencial cambio brusco de la política monetaria nacional, que produzca un fortalecimiento artificial de nuestra moneda, provocando a partir de entonces, una pérdida sustancial de la competitividad del sector manufacturero nacional frente a la competencia del extranjero. Por otro lado, a dicha coyuntura se suma que uno de los principales mercados de las MOI puntanas, es Brasil, y que este país comienza a dar muestras claras de un proceso económico con enormes capacidades de sustituir eficientemente importaciones.

**Evolución futura del complejo sin Paso para los próximos 10 años:**

El aumento de las MOI está dado, fundamentalmente, por tres variables concatenadas. Por un lado, la política macroeconómica nacional, fundamentada en un tipo de cambio competitivo; por el otro, las políticas de promoción industrial puntanas y, por último, el crecimiento de las economías de los dos principales destinos de la exportación de San Luis: Brasil y Chile, que explicaron, a modo de ejemplo, el 31% y el 28% de las exportaciones MOI, en 2008, respectivamente.

Dicho lo anterior, puede esperarse que en Cæteris Paribus, el crecimiento industrial continúe en ascenso, logrando que las MOI observe un incremento en la actividad en torno al 25% en el período 2010-2020.

Es esperable que para finales de la década, el complejo MOI explique más de U\$S500 millones en exportaciones, sin esperarse grandes variaciones en cuanto a los principales destinos de las mismas, siendo éstos, como pudo verse anteriormente en este apartado, principalmente Brasil, seguido de cerca por Chile.

#### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso:**

Chile ha sido en los últimos años, el segundo principal destino de las exportaciones puntanas MOI, con un promedio de más del 25% de lo exportado. De mantenerse este porcentaje de incidencia del país trasandino, para finales de la década se exportarían en concepto de MOI, cerca de U\$S150 millones a este país.

#### **Competencia con el paso de los libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

Las ventajas comparativas del Paso Libertadores, para este complejo en particular, son tan manifiestas que no existe competencia posible con respecto a Pehuenche.

#### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile con Paso**

No se espera que Pehuenche genere un gran impacto ya que las principales industrias se encuentran ubicadas en zonas más próximas a la RN 7 que atraviesa la provincia y alcanza al territorio chileno a través del paso de los Libertadores siendo este más eficiente desde el punto de vista económico.

#### **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos**

Muy pocas compañías aplican tecnologías de nivel medio alto para la producción manufacturera provincial. El sector manufacturero no presenta grandes demandas hacia los entes de gobierno. Sin embargo, las empresas transformadoras de plásticos se ven limitadas

por la necesidad de contar con un laboratorio que realice los controles de calidad eficientes y adecuados sobre las materias primas plásticas que se utilizan en la producción.

Otra de las limitantes radica en la falta de mano de obra calificada, que no siempre resulta suficiente. Por otra parte, es necesario mejorar el tratamiento ecológico de los desechos provenientes del sector industrial, de modo que este complejo pueda crecer a la par de otros sectores, como el agropecuario o el turístico.

### **III.1.4. Electricidad, Gas y Agua**

Este complejo en El Pehuenche se desarrolla principalmente en torno al aprovechamiento de los caudales de los ríos para la generación de energía hidroeléctrica. Dadas las características de la mayor parte del complejo, el mismo no es afectado por el desarrollo del corredor, salvo en lo relativo al aprovisionamiento de insumos y maquinarias y equipos.

#### **III.1.4.a. Electricidad, Gas y Agua Neuquén**

##### **Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años**

Como una de las principales productoras de energía eléctrica de Argentina, la Provincia de Neuquén aumentó su capacidad de energía generada en un 35% entre 1999 y 2008 (pasando de 10.083 Gwh en 1999 a 13.566 Gwh en 2008), mientras que la energía consumida aumento, en el mismo rango de años, un 46% (de 1.500 Gwh en 1999 a 2.193 Gwh en 2008).

La distribución de gas natural está a cargo de Camuzzi Gas del Sur SA, y de Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa) en algunas pequeñas localidades. Según datos de la Dirección de Censos y Estadísticas de la Provincia, entre 1998 y 2008, la cantidad de usuarios residenciales aumento 37% (de 88.807 en 1998 a 121.723 en 2008), mientras que los usuarios no residenciales presentaron un incremento entre esos mismos años de 70% (de 7.182 en 1998 a 12.184 en 2008). En el caso del gas entregado a residenciales el incremento fue de 53% (de 242.532 miles de m<sup>3</sup> en 1998 a 372.045 miles de m<sup>3</sup> en 2008), mientras que para los no residenciales fue de 52% (362.528 miles de m<sup>3</sup> en 1998 a 551.921 miles de m<sup>3</sup> en 2008).

## **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones:**

La provincia de Neuquén abastece al territorio provincial de energía eléctrica y exporta al resto del país a través del Mercado Eléctrico Mayorista, mediante cuatro líneas de alta tensión de 500KV. Uno de los destinos principales es Chile, al cual se exporta energía eléctrica principalmente a través del sistema integrado de interconexión. Por su parte, las exportaciones de agua pesada tienen como destino Canadá, aunque se espera en un futuro acceder a nuevos mercados para satisfacer la demanda de nuevas centrales atómicas.

En el caso del agua pesada, la principal demanda proviene de países que poseen Centrales nucleares de Potencia, con reactores del tipo PHWR (uranio natural/agua pesada). Estos son: Argentina, Canadá, República de Corea, Rumania, India y China. El requerimiento más importante es la carga inicial del reactor, y luego durante la operación existe una demanda para reposición de este insumo. Hasta el año 2009 se han producido en la PIAP, 650 toneladas de agua pesada grado reactor, las que fueron enviadas al exterior en un 90% (principalmente a Canadá y Corea del Sur) y el resto destinada a la reposición de las Centrales Nucleares Argentinas. Actualmente y hasta tanto se concreten ventas de nuevas Centrales nucleares con agua pesada en el mundo o se decida la terminación de Atucha II, la demanda actual proviene de la reposición de las Centrales existentes, reactores de investigación y laboratorios. Para estos fines la demanda promedio anual oscila alrededor de las 50/70 toneladas.

### **FODA:**

**Fortalezas:** Los recursos naturales con que cuenta la provincia (cursos de agua), le dan al sector, una gran capacidad de generación de energía hidroeléctrica.

**Oportunidades:** En los últimos años el incremento en la generación hidroeléctrica de energía se ha visto potenciado por la merma en la generación termoeléctrica como consecuencia de las restricciones que existen en el mercado gasífero nacional desde la pesificación de su precio. La devaluación del peso ha favorecido la competitividad internacional para la producción de agua pesada neuquina, lo que mejora las perspectivas en el futuro inmediato. En cuanto a las posibilidades de ampliar el abastecimiento al mercado interno, éstas se encuentran condicionadas a la continuidad del Plan Nuclear Argentino y a la terminación de la Central

Atómica Atucha II. El proyecto Hidroeléctrico y Agroindustrial Chihuido II, permitirá incrementar la capacidad de generación de energía hidroeléctrica de la provincia.

**Debilidades:** los ciclos naturales asociados a lluvias y acumulación nívea producen variaciones importantes en la posibilidad de acumulación anual en los embalses

**Amenazas:** La utilización de los ríos para fines alternativos está generando un replanteo en torno a la actividad. El régimen de los ríos se ve alterado por las necesidades de generación eléctrica, ocasionando problemas en las ciudades localizadas aguas abajo de los embalses.

### **Necesidades específicas del complejo, para mejorar la performance actual**

-Dificultades en el transporte y la transformación de la energía eléctrica.

-Limitación en la capacidad productiva del complejo para abastecer la demanda energética existente.

### **Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo medio de contaminación con probabilidad de ocurrencia media. Los grandes emprendimientos energéticos (usinas térmicas, hidroelectricidad, energía atómica) requieren enormes instalaciones e infraestructura de apoyo que impactan seriamente sobre el paisaje y el medio ambiente.

**Riesgo social o político:** Riesgo medio de contaminación con probabilidad de ocurrencia media. La construcción de las represas hidroenergéticas de El Chocón- Cerros Colorados, Alicurá, Piedra del Águila y Pichi Picún Leufú, erigidas sobre los ríos Limay y Neuquén en el norte de la Patagonia, han impactado enormemente sobre la población urbana y rural de las provincias de Río Negro y Neuquén, produciendo distintos procesos de reasentamiento poblacional (especialmente de grupos Mapuches en el ámbito rural) durante aproximadamente tres décadas. Estos reasentamientos provocaron varios conflictos sociales entre las agrupaciones Mapuches y la Provincia.

**Riesgo económico grave:** Riesgo alto de contaminación con probabilidad de ocurrencia media. Este riesgo se encuentra relacionado con los problemas energéticos que se presentan



en cada temporada frutícola, donde aumenta la demanda de energía eléctrica sobre todo por el funcionamiento de los frigoríficos y empaque de la región. Además, si las demandas son muy grandes y con altas temperaturas se corre el riesgo de que se presenten cortes intermitentes en grandes usuarios, como supermercados, centros comerciales e industrias, incurriendo los mismos en grandes pérdidas económicas. Igualmente la probabilidad de ocurrencia de este problema dependerá de las soluciones que están planteando llevar a cabo entre el EPEN y empresa Trascomahue, en cuestiones principalmente de transporte y distribución.

### **Evolución futura del complejo sin Paso**

Como ya se mencionó anteriormente uno de los destinos principales de energía eléctrica es Chile, la cual se exporta principalmente a través del sistema integrado de interconexión.

**Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chiles Sin Paso:** Dado que la energía se transmite por el sistema interconectado, no tiene incidencia.

### **III.1.5. Comercio, Turismo, Hoteles y Restaurantes**

El complejo turístico es de importancia no solamente a nivel del Pehuenche, sino también a nivel nacional. La abundancia del territorio de bellezas naturales generan un importante atractivo turístico no solamente interno, sino también de origen extranjero.

A pesar de la gran atraktividad que generan las bellezas naturales en El Pehuenche, aún existe un gran camino por recorrer en términos de mejora en la infraestructura, desarrollo de los diferentes encadenamientos del complejo y el aprovechamiento de la mayor cantidad de sitios turísticos posibles, cuidando a su vez, la conservación del medioambiente.

#### **III.1.5.a Comercio, Turismo, Hoteles y Restaurantes Neuquén**

##### **Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años**



Entre 2005 y 2009, los establecimientos turísticos sumaron 207 nuevas habilitaciones (un incremento de 46%), de los cuales 143 corresponden a la región de Patagonia de los Lagos. Otras localidades como Aluminé y Junín de los Andes duplican la cantidad de establecimientos en el período, mientras Villa la Angostura se consolida como lugar de inversiones turísticas.

En los últimos 10 años, la evolución de las plazas habilitadas muestra un incremento de 59,05%. Entre 2005 y 2009, la zona turística Patagonia de los Lagos es la que concentra la mayor proporción de este incremento (73,8%), aumentando su oferta en 3.289 plazas diarias. Los establecimientos de 2 y 3 estrellas son los que más han crecido en la última década, aumentando su participación en el total provincial de 53,63% a 65,94%

Los pernoctes turísticos mostraron una curva ascendente hasta el año 2007, con valores ligeramente similares en 2008, disminuyendo 10,4% en 2009, y con un escenario de recuperación en 2010.

El movimiento turístico ha tenido un claro impacto positivo sobre el rubro Comercio y Hoteles y Restaurantes, tanto en época de auge como de menor número de visitantes.

#### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones:**

El flujo de turistas que recibe la provincia se origina mayoritariamente dentro del país (70%), seguido por el mercado regional y luego por el internacional. El mercado regional aumenta su presencia en la temporada estival, en tanto la temporada invernal incrementa la participación del turismo internacional.

En temporada invernal, la duración promedio de la estadía de los visitantes internacionales supera ampliamente a los nacionales, y aún es levemente superior durante la temporada alta estival. El paso internacional Cardenal Samoré concentra más del 50% de los movimientos de personas en los pasos internacionales que comunican a Chile con Neuquén.

Las principales vías de ingreso del turismo nacional son el Aeropuerto Internacional del Neuquén y Chapelco (San Martín de los Andes), y las RN 22, 151 y 237. La ruta 40 constituye tanto una vía de acceso al norte neuquino (Patagonia de los Valles y Volcanes) para los turistas que ingresan por las rutas mencionadas, como también para los que provienen de la provincia de Mendoza.

Las principales vías de acceso a la Patagonia de los Lagos las constituyen las rutas nacionales 231, 234, 237 y 40, además de los pasos internacionales Cardenal Samoré, Mamuil Malal, Icalma y Pino Hachado. Patagonia Termal: las principales vías de acceso son las rutas nacionales 22, 40 y 242 y el paso internacional Pino Hachado.

El país de origen de la mayoría de los turistas es Chile (cercano a 80% del total de turistas ingresados por pasos internacionales). El turismo brasileño ingresa por otros medios (aéreos) y principalmente en temporada invernal.

### **Medidas de política tomadas que han impactado en la performance del complejo**

-La planificación turística ha sentado las bases del desarrollo de Villa La Angostura (1988), Villa Pehuenia (1992) y Villa Traful (1995), con la elaboración de Planes de Desarrollo Turístico y Estrategias de Ordenamiento Territorial.

-Las políticas turísticas en los últimos 10 años se plasmaron en documentos de gestión que constituyen la guía y base del desarrollo turístico de la Provincia: El Plan Maestro de Turismo 2003-2007, el actual Plan de Gestión de Turismo 2008-2011 y el Plan de Marketing Provincial en el 2009.

### **FODA:**

**Fortalezas:** Espacios naturales con alta calidad paisajística, en un entorno agreste y con bajo impacto ambiental. Existencia de variada oferta de servicios turísticos en Patagonia de los Lagos y en Estepa de los Dinosaurios. Existencia en la Provincia del Neuquén de productos turísticos desarrollados y comercializados tanto en mercados nacionales como internacionales. Desarrollo en la región de carreras universitarias ligadas al turismo. Desarrollo continuo de infraestructura y equipamiento turístico en toda la provincia.

**Oportunidades:** Potencial turístico en zonas del norte de la provincia que pueden desarrollarse implementando las inversiones en caminos y telecomunicaciones que se requiere. Hay varios proyectos identificados en localizaciones turísticas que son objeto de las políticas de estímulo provincial, por lo cual se establecen diversos incentivos a la inversión. Tendencia mundial en el crecimiento de viajes e interés en el turismo asociado al disfrute de la naturaleza. Proximidad geográfica con la República de Chile, y existencia de pasos internacionales habilitados.

Fomento de proyectos conjuntamente con municipios y comisiones de fomento, con criterios de integración de destinos turísticos para la conformación de corredores.

**Debilidades:** Insuficiencia de equipamiento e infraestructura básica en atractivos de zonas con gran potencial turístico (camino, cartelería, senderos, miradores, oficinas de informes turísticos, entre otros). Falta de calidad en la infraestructura y facilidades en los pasos fronterizos. Escasez de oferta de actividades de esparcimiento en los centros turísticos de la provincia (centros comerciales, cines, teatros, pubs, entre otros). Marcada estacionalidad de la demanda actual en los destinos turísticos. Insuficiente capacitación para la comercialización de servicios turísticos con valor agregado. Deficiencia en la frecuencia y calidad de los servicios de conectividad aérea y terrestre en las distintas zonas turísticas. Deficiencia en comunicaciones telefónicas y de Internet en distintas localidades del interior de la provincia. Escasez de recursos humanos capacitados y especializados en la prestación de diversos servicios como gastronomía y alojamiento (chef, mucamas y recepción).

**Amenazas:** Existencia, en la actualidad, de contaminación en algunos ríos y lagos. Falta de abastecimiento de combustible regular y confiable a las zonas turísticas. Competencia impuesta por otros centros turísticos de provincias vecinas, como lo es la localidad de San Carlos de Bariloche en la Provincia de Río Negro. Efectos sobre los entornos naturales de los planes de urbanización públicos y privados. Sobre expansión de la capacidad hotelera.

**Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo medio con probabilidad de ocurrencia alta vinculado a un conjunto de situaciones conflictivas, principalmente al uso público en parques y áreas naturales protegidas, tales como la generación de gran cantidad de desperdicios, inadecuado tratamiento de efluentes cloacales, incendios causados por fogones mal apagados, falta de control ambiental en las propiedades privadas donde se ejecuta el aprovechamiento de especies faunísticas, etc.

Otro foco de conflicto deviene del hecho que, frecuentemente, las políticas de estímulo al turismo no han sido acompañadas con una adecuada dotación de servicios básicos, una

zonificación de usos en la ocupación del territorio, lo que evidencia la falta de pautas de ordenamiento orientadas a preservar el ambiente y la calidad de vida de los habitantes.

También el crecimiento de las localidades turísticas ha provocado la insuficiencia de los servicios básicos de saneamiento, ocasionando contaminación. Los códigos de edificación en muchas situaciones no protegen adecuadamente el bosque nativo y la preservación de la forestación natural.

**Riesgo social o político:** Riesgo medio con alta probabilidad explicado por conflictos entre las comunidades mapuches y propietarios, concesionarios u ocupantes de tierras reclamadas como propias por las comunidades son frecuentes en la provincia.

**Riesgo económico grave:** Riesgo medio con probabilidad de ocurrencia alta. El riesgo económico de mayor impacto se asocia a situaciones particulares, que pueden originarse en crisis económica nacional, fenómenos naturales y factores sanitarios, lo que lleva a disminuir el flujo de turistas a la región e impactar fuertemente en las localidades del corredor turístico.

#### **Evolución futura del complejo sin Paso para los próximos 10 años**

Mediante una estimación tomando como indicador la evolución de los pernoctes turísticos en la provincia, se ha estimado el incremento en la actividad del complejo en un 55% para los próximos 10 años.

#### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile para los próximos 10 años**

Se espera un incremento del 62% del turismo extranjero proveniente de Chile.

#### **Competencia con el paso de los libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

El Pehuenche no representa una gran competencia para el Paso de los Libertadores u otros pasos alternativos. Es por ello que no se espera un gran impacto en el complejo que podría incrementar su actividad en un 3% adicional en todo el período.

#### **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos**

- Infraestructura vial: se debe concluir la pavimentación de las vías de conexión entre el norte neuquino, el centro provincial y el sur de Mendoza.
- Desarrollo de servicios en la zona norte neuquina: la región no presenta estructura apropiada para atención del turismo
- Mejoramiento de la capacidad institucional y privada en el sector turístico: programas de capacitación, desarrollo de corredores, acción intermunicipal, red de prestadores
- Oferta hotelera en el norte neuquino: no presenta una oferta acorde con el incremento en el número de visitantes esperados

### **III.1.5.b Comercio, Turismo, Hoteles y Restaurantes Mendoza**

#### **Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años**

El sector de comercio, restaurantes y hoteles representaba el 14,6% de la economía de Mendoza en el año 1991, mientras que al año 2001 había aumentado al 16,3%. Luego de la devaluación del peso argentino a partir del año 2002, el sector fue el de mayor crecimiento y dinamismo de la economía provincial, alcanzando a representar el 25% del PBG en el año 2008, constituyéndose en el principal sector de la economía de Mendoza.

El crecimiento acumulado durante el período entre 2003 y 2009 supera el 200%, en tanto que la tasa de crecimiento promedio anual ha sido superior al 20%, alcanzando picos de 25% anual. La mejora cambiaria con el nuevo modelo económico ha contribuido a incrementar el turismo extranjero, el cual ha venido creciendo además por la dinámica del sector a nivel mundial.

#### **Medidas de política tomadas que han impactado en la performance del complejo**

- Ley Provincial N° 5349: Creación de una Subsecretaría de Turismo que incluye consejos consultivos donde participan los municipios como los actores del sector privado.

-Creación en el año 2006 del Instituto de Desarrollo Comercial, con el objeto de mejorar la competitividad del sector y ordenar la actividad comercial de la provincia.

#### **FODA:**

**Fortalezas:** La importante infraestructura turística con la que cuenta los principales centros turísticos provinciales, con una amplia oferta hotelera (con 30.694 plazas) y de restaurantes. La provincia cuenta con bellezas naturales que generan un gran atractivo tanto para el turismo nacional como internacional.

**Oportunidades:** Aumento del turismo internacional que se ha venido observando en los últimos años aumenta la demanda potencial del sector en la provincia de Mendoza. Incipiente desarrollo del turismo rural y otro tipo de turismo alternativo.

**Debilidades:** Dificultades de financiamiento que limitan el desarrollo del sector y lo hace vulnerable a shocks adversos. Alta concentración de la oferta hotelera y parahotelera en pocos departamentos.

**Amenazas:** La informalidad existente en el sector que limita el desarrollo de emprendimientos. La posibilidad de expansión de epidemias como la influenza A o el dengue, amenazan el crecimiento del turismo.

#### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones:**

El 30% del total de los turistas son de origen chileno, dado la cercanía de la provincia con el vecino país. Los principales centros turísticos poseen una infraestructura muy buena que les permite ser competitivos a nivel internacional y atraer a un importante flujo de turismo externo.

#### **Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo elevado con probabilidad de ocurrencia media. El riesgo está vinculado al desarrollo de actividad turística en territorio con alta fragilidad. En varias zonas, la falta de ordenamiento y de obras sanitarias ya está generando impacto.

**Riesgo social o político:** Riesgo bajo con baja probabilidad de ocurrencia. Existe una baja posibilidad de que se generen potenciales conflictos en la coexistencia de grandes superficies comerciales con pequeños comercios locales.

**Riesgo económico grave:** Riesgo bajo con baja probabilidad de ocurrencia. Salvo un gran deterioro del tipo de cambio que perjudique a la actividad turística internacional, Mendoza se ha posicionado en el exterior como destino para turistas de alto poder adquisitivo, que se ven menos afectados en general por las crisis económicas, y además, Mendoza complementa su actividad con el turismo proveniente de otras provincias de Argentina, lo cual también tiende a atenuar los impactos.

### **Evolución futura del complejo sin Paso para los próximos 10 años**

Para los próximos 10 años se espera un crecimiento moderado a medio de los subsectores de comercio minorista, comercio mayorista, y venta de automóviles y combustibles, que acompañe al ritmo de crecimiento de la economía nacional y por ende de la economía de Mendoza. Dicho crecimiento se puede estimar a un ritmo del 3% al 5% anual.

En el caso del sector restaurantes y hoteles, se espera una disminución de la tasa de crecimiento promedio, estimando un crecimiento de 5% a 8% anual, y duplicando su tamaño dentro del sector alcanzando el 20% del mismo.

El incremento esperado del complejo en su conjunto para los próximos 10 años es en torno al 60%.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso para los próximos 10 años**

Se espera que se continúe la dinámica de crecimiento del sector en lo que a flujo de turismo extranjero de origen chileno o que procede desde Chile, se refiere. Se puede esperar un incremento del 50% del flujo de turistas chilenos o provenientes de territorio chileno para los próximos 10 años.

### **Potencial incremento del flujo turístico desde Chile o vía Chile con el Paso:**



El Pehuenche permitirá aumentar el flujo de transporte de pasajeros hacia la provincia de Mendoza y desde Mendoza hacia Chile, generando un impacto turístico en la provincia, en ambos sentidos (en el segundo caso, a través de turismo de paso). Es de esperar que el Pehuenche contribuya al menos a incrementar la actividad del complejo entre un 10% y 20% para los próximos 10 años.

### **Competencia con el paso de los libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

El paso Pehuenche será una mejor opción para aquellos turistas chilenos que residen más al sur, aunque vale remarcar que es mayor la proporción poblacional que se encuentra asentada cerca del Paso de los Libertadores.

A este punto es importante separar dos aspectos particulares. Por un lado, la construcción sola del Paso El Pehuenche no implica ningún tipo de competencia con el Paso Los Libertadores salvo por cuestiones climáticas. Esto se debe a que el Paso Los Libertadores ya posee una dinámica propia, cuenta con una importante infraestructura desarrollada para el comercio internacional y el transporte de mercaderías y personas, y principalmente por que los flujos de comercio tenderán en el mediano y largo plazo hacia el norte de dicho paso. Dado que actualmente la mayor parte del mercado consumidor chileno y de los principales puertos de ese país se encuentran a la misma latitud que el Paso Los Libertadores, no se observa una competencia en particular de este paso con El Pehuenche para el sector de comercio, restaurantes y hoteles.

Por otro lado, la construcción del Paso El Pehuenche y el desarrollo de una dinámica propia a mediano y largo plazo, puede generar en el término de 10 años, un crecimiento importante en la actividad comercial y turística en el sur de Mendoza.

Además, la mejora en las vías de comunicación y en los servicios disponibles puede mejorar el acceso de los turistas a la Zona Sur y una mayor difusión.

### **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos**



La infraestructura pública es deficiente tanto en caminos turísticos e infraestructura de telecomunicaciones. La posibilidad de contar con esta infraestructura y servicios potenciaría el desarrollo de las actividades fuera del área del Gran Mendoza.

Otras necesidades específicas del complejo están relacionadas con los servicios básicos que alcanzan a las zonas de desarrollo turístico como son agua potable, servicios de luz y gas y cloacas principalmente. El único servicio que se puede encontrar presente en la mayoría de los complejos turísticos es la energía eléctrica, pero aún así no alcanza a zonas más alejadas.

### **III.1.5.c Comercio, Turismo, Hoteles y Restaurantes San Luis**

#### **Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años:**

En 1983, la Provincia de San Luis contaba con un total de 6.784 plazas hoteleras. Para finales de 2009, esa cifra había aumentado un 260%. A lo largo de ese período, el desarrollo de las plazas hoteleras fue siempre en crecimiento, exceptuando un leve retroceso sufrido en 2003. Pero entre 2003 y 2007, el crecimiento acumulado fue de más del 95%, pasando de 11.359 a 22.154 plazas.

En cuanto al PBG generado por este sector, vale decir que a precios constantes, entre 1997 y 1993, este aumentó casi un 56%, pasando de \$25 millones y \$39 millones, respectivamente. En 2001, el PBG del sector alcanzó los \$65 millones, creciendo con respecto a 1997 más de un 64%. Para 2007, esta cifra había aumentado un 36%, alcanzando un pico de casi \$90 millones.

#### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones:**

El sector turístico de la provincia de San Luis, es un sector receptivo principalmente de turismo interno nacional. Sin embargo, se registran visitas desde el extranjero, siendo el principal origen del mismo Brasil, seguido de Chile y otros países integrantes del Mercosur, aunque también se detecta una importante presencia relativa de visitantes provenientes de Europa, principalmente de Italia.

En cuanto al turismo interno, los turistas proceden principalmente de la provincia de Buenos Aires, seguidos por Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. La principal vía de

transporte elegida para visitar la provincia es el vehículo particular, con un promedio superior en distintos períodos de análisis, al 90%, seguido de lejos por el ómnibus, con un promedio de 7%. La presencia del avión en dichos índices es prácticamente insignificante.

Desde la Provincia de Buenos Aires, la principal ruta de utilización es la RN 7. También por allí proviene el turismo de tipo circuito, que ha pasado por la Provincia de Córdoba (desde el Este) y Mendoza (desde el Oeste). Por su parte, el turismo proveniente del sur pampeano, utiliza la RP 55 (ex RN 148), para acceder a Villa Mercedes, o empalmado con la RN 7, el Gran San Luis.

Hacia y desde San Juan, impera la utilización de la RN 20, la cual resulta de importancia, teniendo en cuenta que su emplazamiento coincide con el Parque Nacional Sierras de las Quijadas. Hacia y desde el sur riojano, se destaca la circulación por la RN 79. Son de importancia, del mismo modo, las RP 5 y 20, por su desplazamiento dentro de la zona de Santa Rosa de Conlara y Villa Merlo, dos de los principales destinos del turismo puntano.

El aprovisionamiento de insumos, proviene principalmente de las dos Ciudades Principales (San Luis y Villa Mercedes) y las rutas para su distribución coinciden con las rutas anteriormente detalladas.

### **Medidas de política tomadas que han impactado en la performance del complejo**

-Régimen de Promoción Industrial (Ley N°19.640, N°22.021 y N° 22.072), que creó en 1973 un régimen especial para varias provincias, incluida San Luis. Los sectores beneficiados con exenciones impositivas, además del industrial, y agropecuario, son los turísticos, con el objetivo de promover el establecimiento de emprendimientos productivos, y diversificar la estructura económica de la provincia. Para las actividades turísticas, se dispuso la devolución del 100% de las sumas invertidas en equipamientos e instalaciones, en tanto se trate de bienes nuevos, y en la construcción y ampliación de inmuebles destinados a hoteles y restaurantes.

-Ley de Fomento a las Inversiones (Ley VIII-0664-2009), que beneficia a quienes realicen inversiones dentro del territorio provincial por encima de los 150.000 pesos, para potenciar el establecimiento de nuevos emprendimientos. Ofrece exenciones impositivas de hasta 15 años

sobre los impuestos a los Ingresos Brutos, inmobiliario, automotor y sellos, crédito fiscal, la adquisición de terrenos fiscales, subsidios, entre otros.

-La Ley de Fomento de Inversiones y Desarrollo N° VIII-0239-2004 (R 5473), también está orientada a impulsar nuevas inversiones en el territorio provincial, aumentando las tasas de inversión del sector privado, fortaleciendo además, los ya existentes.

-Entre las diversas obras de pavimentación y mantenimiento vial, es destacable aquella que se está realizando sobre el corredor vial que une la Capital con Quines, hacia el norte provincial, y comunicando con las provincias de Córdoba y La Rioja. Asimismo, es de resaltar las mejoras viales en torno a las localidades de Merlo y La Toma, así como la conexión de esta última localidad con la Ruta Nacional N° 7.

-Es de importancia la pavimentación de la Ruta Provincial N° 29, o “Ruta de los Dinosaurios”, que busca potenciar el sector turístico en la zona, generando una ruta turística-científica-cultural de carácter internacional en el Oeste Argentino, por el cual se integran tres yacimientos geológicos: Talampaya e Ischigualasto, y Sierra de las Quijadas, que conservan importantes yacimientos paleontológicos y arqueológicos y un imponente paisaje natural milenario con especies de flora y fauna protegidas.

#### **FODA:**

**Fortalezas:** Riquezas naturales. Gran cantidad, calidad y diversidad de establecimientos hoteleros. Importante flujo de visitantes por motivos de negocios y convenciones, que vinculan la actividad turística con las distintas actividades industriales promocionadas. Efecto positivo de la promoción de las actividades filmicas, sobre los destinos turísticos de la provincia y sobre la difusión masiva de estos atractivos. Muy buena conectividad terrestre. Ubicación estratégica de la provincia.

**Oportunidades:** La existencia de programas de estímulo en sectores estratégicos para el turismo como la anteriormente nombrada, industria cinematográfica, sirve para promocionar los paisajes turísticos de la provincia incentivando el arribo de turistas. Positiva coyuntura nacional.

**Debilidades:** Incapacidad del complejo para alargar la estadía de sus visitantes, íntimamente relacionada con la ausencia de atractivos suficientes en los complejos provinciales y de una

insuficiente infraestructura que maximice las riquezas naturales puntanas e incentive positivamente la permanencia en el territorio. Problemas de conectividad en algunos atractivos turísticos. Elevada concentración de la infraestructura hotelera y gastronómica, lo que hace suponer la existencia de déficits de servicios en áreas menores.

**Amenazas:** Fuerte competencia de complejos turísticos de otras provincias. Evidencia de contaminación en las primeras napas de agua de la provincia, o de los efluvios que de vez en vez, se adentran en las ciudades, provenientes de las plantas de tratamiento químico, junto con los emprendimientos mineros que siguen desarrollándose, dan señales de alerta para un complejo como el turístico, que se sustenta en base a la preservación y la explotación responsable de las riquezas naturales.

### **Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo alto con probabilidad de ocurrencia media, proveniente de otras actividades de fundamental importancia para la matriz productiva puntana, como es la industria. En tal sentido el riesgo potencial es producto de que el crecimiento económico se transforme en el corto o mediano plazo en un impedimento a la sustentabilidad del sector turístico provincial.

**Riesgo social o político:** Riesgo bajo con probabilidad de ocurrencia baja. Se puede aventurar, de todos modos, la potencial demanda por algunos sectores de la sociedad, frente a la privatización y sobre explotación de los recursos naturales.

**Riesgo económico grave:** Riesgo medio con probabilidad de ocurrencia baja. La dependencia de un tipo de cambio competitivo, las riquezas naturales y la infraestructura hace que la alteración de estos elementos pueda tener algún impacto económico grave.

### **Evolución futura del complejo sin Paso**

De mantenerse la coyuntura económica, es esperable que el complejo turístico puntano siga creciendo, no solo en cantidad de visitantes y plazas hoteleras, sino también en la calidad y diversidad de su oferta. En este sentido se espera que para los próximos 10 años, la actividad del complejo se vea incrementada en un 50%.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso:**

Si bien el turismo extranjero representa una baja proporción del turismo en San Luis, éste va ganando en importancia y está generando un mayor interés por parte de los extranjeros. Ello por su buena infraestructura y su creciente desarrollo. Es en este sentido que, apoyado además en una política de promoción del sector llevada a cabo por el gobierno provincial, se estima que el turismo extranjero proveniente desde Chile (ya sea de chilenos u otros turistas extranjeros), observe un importante crecimiento en los próximos 10 años, siendo uno de los principales elementos que explicarán el crecimiento proyectado del 40% sin el Paso, para el complejo.

### **Competencia con el paso de los libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

El paso más eficiente desde el punto de vista económico para las principales ciudades de San Luis y para el complejo de Merlo, sigue siendo el paso de los Libertadores. Sin embargo, en caso de desarrollarse el sur de la provincia, o para quienes deseen trasladarse desde Argentina hacia el sur de Chile, El Pehuenche aparece como una vía más eficiente.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile con paso:**

Se puede esperar que El Pehuenche tenga impacto, a través del desarrollo de nuevos complejos turísticos en la provincia, permitiendo un acceso directo de la población del sur de Chile, y siendo además una vía válida para el traslado de turistas desde Argentina hacia Chile, generando un turismo de paso en la región. Ello a pesar que San Luis es atravesada, en su región principal, por la Ruta Nacional N° 7 que brinda acceso a Chile a través del Paso de los Libertadores. Con los supuestos mencionados, se puede esperar que en los próximos 10 años El Pehuenche contribuya a incrementar la actividad del complejo en un 15% más.

### **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos**

-Necesidad de incrementar el atractivo de las áreas turísticas, así como nuevas ofertas e infraestructura acorde, que potencien las riquezas naturales puntanas e incentiven positivamente la permanencia en el territorio.

-Necesidad de atender a las zonas turísticas de menor relevancia, que necesitan infraestructura vial y de comunicaciones. Similarmente, la infraestructura hotelera y gastronómica muestra una elevada concentración, lo que hace suponer la existencia de déficits de servicios en áreas menores.

-Políticas para la conservación de las riquezas naturales, controlando la contaminación ambiental y en particular del agua, lo que podría afectar negativamente al sector turístico en el mediano plazo.

### **III.1.6. Sector Vitivinícola**

El sector vitivinícola se ha visto beneficiado por el nuevo modelo económico vigente desde el final de la convertibilidad. El sector ha realizado fuertes inversiones, principalmente en Mendoza, en la renovación de las plantaciones y la incorporación de nueva tecnología. Este complejo observa vinculaciones entre diferentes provincias como es el caso de San Juan y Mendoza.

Por su parte, si bien el contexto internacional anticipa un aumento de la demanda del sector en vinos finos, la competencia es intensa. Ante ello, el reconocimiento de la calidad de los vinos argentinos, es un activo a aprovechar para sostener y ampliar los mercados.

Además de los vinos finos, el vino de mesa y el mosto son otros dos productos de importancia para el complejo, orientados tanto al sector interno como al exterior.

Se analiza a continuación el complejo vitivinícola mendocino, el cual ha atravesado en los últimos años un proceso de reconversión que ha aumentado su calidad enológica.

#### **III.1.6.a Sector Vitivinícola Mendoza**

##### **Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años**

La superficie de viñedos ha crecido un 13,9% en Mendoza en los últimos 10 años, alcanzando las 160.000 has. También ha cambiado cualitativamente su composición. Ha habido un proceso de reconversión de viñedos donde han disminuido las variedades comunes o de baja calidad enológica, en tanto que han aumentado las variedades de alta calidad enológica. En la etapa industrial se ha dado una situación similar, con un constante crecimiento de la elaboración y la comercialización de vino fraccionado y con mención varietal, en detrimento de los vinos denominados comunes y a granel. El vino fino está teniendo un buen desarrollo orientado hacia los mercados externos, mientras que el vino de mesa está observando una expansión tanto en el mercado interno como en mercados externos alternativos.

### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones**

El sector se provee de insumos producidos principalmente dentro del territorio provincial o de otras provincias (como es el caso de la uva proveniente de San Juan), con un mínimo componente de insumos importados. El transporte de los insumos se realiza a través de camiones. Rusia es el destino del 38% de la exportación de vino de mesa argentino, segmento de vino cuyo principal mercado es el doméstico. Japón y Rusia por su parte, demandan jugo concentrado de uva. Las restantes ventas externas del vino de mesa, el jugo concentrado y el vino fino, tiene como principales mercados a EEUU y Canadá. Las exportaciones se realizan por medio de camión hasta puerto, donde es embarcada hasta destino.

### **Medidas de política tomadas que han impactado en la performance del complejo**

-En los últimos años la conformación del plan estratégico vitivinícola, plasmada en una ley nacional, el ordenamiento en las estrategias a seguir, los estudios realizados por cadena, y los diagnósticos por sector, han dado un panorama claro de las oportunidades y necesidades que tiene la vitivinicultura en cada uno de sus eslabones.

-Entre otras medidas adoptadas con menor impacto se encuentra el financiamiento para cosecha y acarreo por parte del Fondo de Transformación, las líneas especiales con tasas cero para malla antigranizo, la cupificación de la elaboración de mosto y la asistencia mediante capacitaciones a los diversos productores primarios.

### **FODA:**



**Fortalezas:** Sostenido proceso de inversiones nacionales y extranjeras, que comenzó a mitad de los 90 y continuó sin interrupciones hasta la actualidad. Predominio de variedades de alto valor enológico. Dinamismo en el sector de vinos de calidad. Importante cantidad de instituciones que agrupan a empresas del sector sirven como apoyo del mismo, especialmente para los pequeños productores. Gran valoración de los vinos mendocinos finos en los mercados internacionales.

**Oportunidades:** Creciente demanda interna y externa de vinos de calidad. El Plan Estratégico Vitivinícola 2020, lanzado por las provincias vitivinícolas y mediante Ley Nacional está ayudando a reposicionar al vino argentino, e indirectamente el vino mendocino en el mercado interno como externo.

**Debilidades:** Más del 50% de los viñedos implantados en la provincia tiene una antigüedad de más de 25 años. En el segmento de vinos de mesa, se ha producido un proceso de desinversión por baja rentabilidad. Alta proporción de venta de vino a granel, explicado por lo limitado y competitivo del segmento internacional de vinos de calidad, lo cual puede evidenciar problemas en la capacidad comercial del sector para ganar una mayor proporción del mercado externo. Estructura oligopsónica de los fraccionadores de vino de mesa y en el segmento de mostos que produce importantes desigualdades en el poder de negociación entre la oferta y la demanda, limitando la rentabilidad de la primera, afectando principalmente a la cadena de distribución.

**Amenazas:** Gran competencia externa que amenaza las perspectivas de crecimiento del sector, especialmente en el segmento de vinos de calidad que es el de mayor rentabilidad.

**Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo medio con probabilidad de ocurrencia alta, vinculada a accidentes climáticos, especialmente granizo.

**Riesgo social o político:** Riesgo medio con probabilidad de ocurrencia alta, producto de situaciones como la falta de respuestas por parte de los dirigentes políticos ante precios por debajo de los costos de los productores primarios, que ha ocasionado el derrame de vino común o uva de tipo criolla.



**Riesgo económico grave:** Riesgo medio con probabilidad de ocurrencia alta, vinculado nuevamente a los accidentes climáticos heladas o granizos, que pueden incidir de forma grave en la cosecha anual creando un perjuicio en la economía.

### **Evolución futura del complejo sin Paso para los próximos 10 años**

Para los próximos 10 años se espera un crecimiento moderado del sector hacia el mercado interno, y el mantenimiento de un buen ritmo de expansión del segmento de vinos de calidad hacia los mercados externos, considerando la etapa de expansión que ha sobrellevado en todos los eslabones de la cadena en la última década que han derivado en la renovación del complejo. Es en este sentido que se puede esperar un incremento para los próximos 10 años, del 20% en la actividad del complejo.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso para los próximos 10 años**

Dada las características de los productos y los destinos de exportación que componen el sector, con o sin paso no afecta particularmente las exportaciones a Chile, siendo por otra parte este país competencia directa de Argentina. En lo referente a las exportaciones vía Chile, tampoco se espera incrementos significativos.

### **Competencia con el paso de los libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche para los próximos 10 años**

Se podría esperar un mayor desarrollo del sur mendocino, pero sólo si se conquistaran mayores mercados que puedan salir vía pacífico, pero específicamente el desarrollo del Paso no presenta mayores ventajas para el sector. Se puede estimar que el impacto del Pehuenche pueda incrementar la actividad para los próximos 10 años, en unos 5 puntos porcentuales adicionales. Además, el Pehuenche posibilitaría un flujo continuo hacia Chile, el cual no siempre es posible en el Libertadores.

### **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos**

-Déficit de transporte terrestre adecuado, básicamente camiones. Es muy marcado en el momento de la cosecha, ya que coincide con la de muchos frutales y fundamentalmente con la de la vid.

-Necesidad de inversión en la modernización de la red ferroviaria, mejorando la estructura ferroviaria existente, adaptándola para que pueda suplir al transporte en camiones, ampliando los puntos de carga y descarga. Se observa un relativo deterioro de la infraestructura vial y por otra la inexistencia de una red ferroviaria que se utilizara como red de cargas.

### **III.1.7. Complejo Frutícola**

En El Pehuenche, existen regiones con condiciones medioambientales óptimas para el desarrollo de plantaciones frutícolas de alta calidad, tanto para el mercado interno como externo.

En este complejo conviven pequeños y grandes productores, con desventaja competitiva para los primeros dada la limitada capacidad de incorporación de tecnología y la baja escala de producción. El complejo requerirá continuar realizando inversiones tendientes a mejorar su tecnología productiva para lograr una producción de mayor calidad y así apuntar a la conquista de mercados externos, en un contexto favorable para ello.

#### **III.1.7.a Complejo Frutícola Alto Valle de Río Negro y Neuquén**

##### **Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años**

La producción de pera y manzana de Río Negro y Neuquén se ha mantenido en niveles similares, exceptuando los años en que contingencias climáticas afectan el volumen de producción (marcadamente en el año 2000), alcanzado en promedio 1.400.000 tn.

Si analizamos los destinos de la producción, se observa el crecimiento de la exportación, un mercado interno en recuperación durante los últimos años, y la industria que actúa como factor de ajuste de acuerdo a la calidad de la producción anual, que varía por contingencias naturales.

Se observa la reconversión estructural en el perfil productivo, que significando una reducida disminución de la superficie total implantada, ha resultado en una acentuada reconversión hacia el cultivo de pera, que de representar el 25% en 1988 ha alcanzado el 49% en 2009. La reconversión ocurrida, que va acompañada por nuevas pautas tecnológicas de plantación, manejo del cultivo, etc.

La producción de manzana tiene como destino principal la industria (> 40%), lo que da idea de los problemas de calidad para alcanzar el consumo en fresco de un gran porcentaje de la producción anual, debió a problemas de obsolescencia en montes productivos y de variedades que ya no demandan los mercados; por el contrario, el crecimiento de los volúmenes producidos de pera han estado acompañados por la consolidación en los mercados externos, lo que muestra el perfil exportador de la reconversión que ocurre en la región.

#### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones:**

El 42% de la producción de manzana de 2009 tuvo destino industrial, y el 58% fue al mercado de consumo en fresco. Los principales mercados de exportación fueron: la comunidad europea, Brasil, Rusia y Argelia. En cuanto al mercado interno, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal dan cuenta del 59% de las ventas.

El destino principal de los jugos concentrados es EE.UU., con una participación mayor al 95%. El caldo de sidra se destina al mercado interno, siendo sus demandantes los fabricantes de sidra.

El 77% de la producción de Pera en 2009 fue al mercado de consumo en fresco (63% exportación) y 23% tuvo destino industrial. Los principales mercados de exportación fueron: la comunidad europea, Brasil y Rusia. En cuanto al mercado interno, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal dan cuenta del 60% de las ventas.

El destino principal de los jugos concentrados es EE.UU., con una participación mayor al 95%. El caldo de pera y sidra se destina al mercado interno, siendo sus demandantes los fabricantes de sidra y otros productos.

El transporte de la fruta ya embalada se realiza a los mercados de ultramar (Europa, USA, Rusia, etc.) vía marítima, a través de los puertos de San Antonio Este (mayoritario), Bahía

Blanca y Buenos Aires. Los envíos a Brasil y al mercado interno, se realizan en camiones termo-refrigerados, al igual que el traslado hasta los puertos mencionados.

La RN 22 es la que canaliza el mayor número de camiones que salen con producción desde el Valle, conectándose con la ruta nacional N° 3 si su destino es el puerto de B. Blanca, otras ciudades de la Provincia de Buenos Aires o la Capital Federal. Los camiones que van al puerto de San Antonio Este desvían en Choele Choel, tomando posteriormente las rutas 250 y 251.

En el caso de los empaques de fruta, están habilitados en Río Negro y Neuquén 323 establecimientos, de los cuales 301 se localizan en ciudades rionegrinas. También están en actividad 236 plantas frigoríficas (214 en Río Negro).

Los principales insumos que se utilizan en el proceso de acondicionamiento son bins (de madera regional o plástico extra-regional), jaulas de madera (regional), distintas cajas de cartón, las etiquetas, otros elementos de packaging (regional y nacional) y productos químicos.

### **Medidas de política tomadas que han impactado en la performance del complejo**

- Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa - Región Patagónica
- Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos – Región Patagónica
- Plan Frutícola integral: Instrumentar diversos beneficios al sector frutícola de las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza y San Juan.
- Programa de Reconversión Productiva (PROREPRO) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
- Mesa Nacional Frutícola de Peras y Manzanas
- Programa de Agroinsumos Rionegrinos (P.A.R.)
- Programa de Renovación del Parque de Maquinaria Agrícola
- Fondo de Compensación de Daños por Granizo - Pcia de Neuquén

-Plan Piloto de Seguro Contra Granizo para Frutales de Pepita y Carozo para las provincias de Río Negro

**FODA:**

**Fortalezas:** Tradición en la producción y comercialización. Penetración en los mercados externos. Reconversión reciente. Infraestructura de empaque y conservación. Puertos especializados. Condiciones agroecológicas que generan ventajas comparativas. Cantidad y calidad de agua. Capacidad para producir frutas con calidad diferenciada. Red de proveedores de bienes y servicios. Importante capital social instalado.

**Oportunidades:** Creciente control de sanidad vegetal. Prestigio en el mercado de pera. Mercados en crecimiento en países emergentes. Crecimiento del mercado interno. Apoyo a nivel gubernamental para desarrollar proyectos asociativos

**Debilidades:** Falta de estrategias innovadoras en la comercialización. Falta de financiamiento de largo plazo. Debilidad para acciones sistémicas. Falta de estrategia sectorial. El rendimiento de producción por hectárea muy inferior al rendimiento potencial de los sistemas de alta tecnología. Porcentaje importante de productores con tecnologías obsoletas. Escasa investigación y desarrollo. Ausencia de estrategia comercial a nivel región. No se han desarrollado nuevas variedades, originales de la zona

**Amenazas:** Productos que tienden a constituirse en commodities. Creciente concentración económica. Crecimiento de los costos internos. Conflictividad sectorial. Incremento de la producción de Brasil y Chile. Requerimientos de introducción de buenas prácticas en producción y manufactura

**Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo medio de contaminación del agua, suelo y aire con probabilidad de ocurrencia media. La falta de ordenamiento y el avance de las áreas urbanas, y el tratamiento inadecuado de los residuos generados en la zona urbana rural, así como la inadecuada aplicación de algunas tecnologías, han iniciado un proceso de deterioro del ambiente que debe ser revertido de inmediato.

**Riesgo social o político:** Riesgo medio con probabilidad de ocurrencia media. La relación entre los trabajadores del empaque y las empresas del rubro al momento de negociar las escalas salariales, previo al inicio de la cosecha, ha adquirido en los últimos años un grado de conflictividad que afecta el normal desarrollo de la actividad, lo que deriva en serias pérdidas económicas debido al carácter perecedero de la fruta y el atraso en llegar a los mercados externos frente a nuestro competidores del hemisferio sur.

Riesgo económico grave: Riesgo alto de permanencia en la actividad por falta de ingreso económico con probabilidad de ocurrencia alta. Actualmente, los productores familiares e independientes se encuentran en crisis y con riesgo de desaparecer por la falta de rentabilidad en su producción. La mayoría de estos productores tienen escaso poder de negociación frente al empaque y comercialización y por lo tanto de defensa de su producción. Además este grupo de productores han tenido en los últimos años baja capacidad de reinversión, lo que genera una estructura deficiente y obsoleta con bajo niveles de productividad y calidad, lo cual provoca una falta de rentabilidad para poder actualizarse y la imposibilidad de mantener estas chacras en el tiempo.

### **Evolución futura del complejo sin Paso para los próximos 10 años**

Para los próximos 10 años se espera un incremento del 25% en la actividad del complejo, con un 19% de incremento en la actividad de los productos vinculados a la manzana y con un 32% de incremento para los productos vinculados a la pera.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile para los próximos 10 años**

En relación al mercado chileno, no se generan exportaciones desde la región dado que las producciones nacionales de pera y manzana de ambos países compiten entre sí en los mercados externos. En cuanto a las exportaciones a terceros países, el sistema de organización de cargas en Argentina para los envíos regionales y la ausencia de exportaciones actuales desde puertos chilenos en la actualidad, no hacen prever que este panorama cambie fundamentalmente.

En años anteriores, el complejo frutícola importaba cajas en régimen de admisión temporaria (importación suspensiva) desde Chile

### **III.1.7.b Complejo Frutícola Mendoza (Especialización en ciruelas, duraznos, peras y manzanas)**

#### **Evolución de los últimos años**

A partir de la devaluación producida en la economía argentina a principios de 2002, el sector frutícola observó un impulso apoyado por políticas públicas e inversiones que mejoraron sus estándares de calidad para exportación. Las frutas de carozo explicaban en 2002 el 19% del área de cultivos frutícolas de Mendoza (CNA, 2002).

El sector desarrolla su actividad principalmente en el área de oasis (en especial, en el oasis norte y el oasis sur) y en el área de llanuras. La industrialización se concentra en el área de oasis.

#### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones:**

En relación a los insumos para el sector, sólo una pequeña porción de cajas para peras se importa desde Chile y Ecuador. El resto de los insumos son de origen provincial o extraprovincial. Rusia es un mercado importante para las frutas mendocinas ya que capta el 38% de las exportaciones de ciruelas y el 22% de las exportaciones de peras de la provincia. Dentro de los países del MERCOSUR, Brasil es el principal demandante de frutas mendocinas (ciruelas desecadas y sin carozo, durazno para industria y peras). Chile tiene una baja demanda, siendo el durazno el principal fruto demandado. Las exportaciones se realizan mediante camión hasta los puertos (Buenos Aires, Valparaíso) y luego por barco hasta destino. En el caso de exportaciones puntuales a mercados de alto valor agregado y en forma conjunta y consolidada se envía mediante avión. La buena productividad de las regiones de cultivo y la aplicación de políticas que limitan los efectos ambientales negativos, sumados a la reconversión productiva observada en los últimos años, han hecho que este sector observe un buen nivel de competitividad.

#### **FODA:**



**Fortalezas:** Reconversión productiva que ha experimentado el sector gracias a las políticas activas puestas en prácticas tras el fin de la convertibilidad, que implicó un mejoramiento tecnológico del sector así como también una mejora en la calidad de la producción.

**Oportunidades:** Fuerte crecimiento de la implantación luego de la devaluación cambiaria, que ha posibilitado una mayor capacidad productiva del complejo. Aumento de la demanda externa representa una oportunidad de crecimiento del sector. El reconocimiento de Chile como primer país de Sudamérica libre de la mosca de la fruta, permite la exportación hacia los mercados externos a través de puertos chilenos para aprovechar este beneficio.

**Debilidades:** Riesgos climáticos significativos (accidentes climáticos, heladas y granizo), ante limitadas inversiones del sector en proteger la producción. Déficit de infraestructura vial para el traslado de la producción y falta de transporte terrestre. Desigual tecnificación de los emprendimientos productivos. Anticuados métodos de producción en el cultivo de ciruelas.

**Amenazas:** Alta competencia en el caso de la pera de la provincia de Río Negro. Competencia sostenida de Chile en el caso de ciruela, pera y duraznos. Incidencia de factores climáticos.

**Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo medio con probabilidad de ocurrencia alta. El principal riesgo en el sector agropecuario en general es los accidentes climáticos.

**Riesgo social o político:** Riesgo bajo con probabilidad de ocurrencia baja. No se perciben elementos sociales o políticos que impliquen riesgos para el complejo.

**Riesgo económico grave:** Riesgo medio con posibilidad de ocurrencia alta, vinculado a la posibilidad de ocurrencia de accidentes climáticos de heladas o granizos, que pueden incidir de forma grave en la cosecha anual creando un perjuicio en la economía y poniendo en serio riesgo, la fortaleza financiera de los productores.

### **Evolución futura del complejo sin Paso para los próximos 10 años**

Para el sector frutícola se espera un salto cualitativo, dado por la calidad y el valor agregado. Esto será más importante para la pera, la cereza, el durazno y la ciruela, éstos últimos dos



industrializados. El crecimiento para estos sectores se ubicará entre 10% y 30%, según el mercado de destino y el nivel de calidad alcanzado.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso para los próximos 10 años**

Dada las características de los productos y los destinos de exportación que componen el sector, con o sin paso no afecta particularmente las exportaciones a Chile o vía Chile, solo si se abrieran mercado que se pueda exportar vía pacifico crecería exponencialmente el sector

### **Competencia con el paso de los libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

No se espera que genere un cambio significativo en el transporte de la producción frutícola por el hecho de ser Chile un país competidor en este sector. Se podría esperar un mayor desarrollo del sur mendocino, pero sólo si se conquistaran mayores mercados que puedan salir vía pacífico o incrementar el comercio con Chile de Fruticultura. Pero específicamente el desarrollo del Paso no presenta mayores ventajas para el sector. Si se conquistaran nuevos mercados asiáticos, posibilitaría mayor desarrollo pero según lo ocurrido en los últimos siete años tiene escasa posibilidad de ocurrencia.

### **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos.**

-Entre la Infraestructura vial se debe prestar atención la Ruta 60 en la zona Este, la Ruta 40 que une San Rafael y Mendoza pasando por el Valle de Uco (fundamentalmente la construcción de la doble vía entre Tunuyán y Mendoza) y la Ruta 153 que une los departamentos del Este con el Sur.

-Existe falta de transporte terrestre adecuado, básicamente camiones.

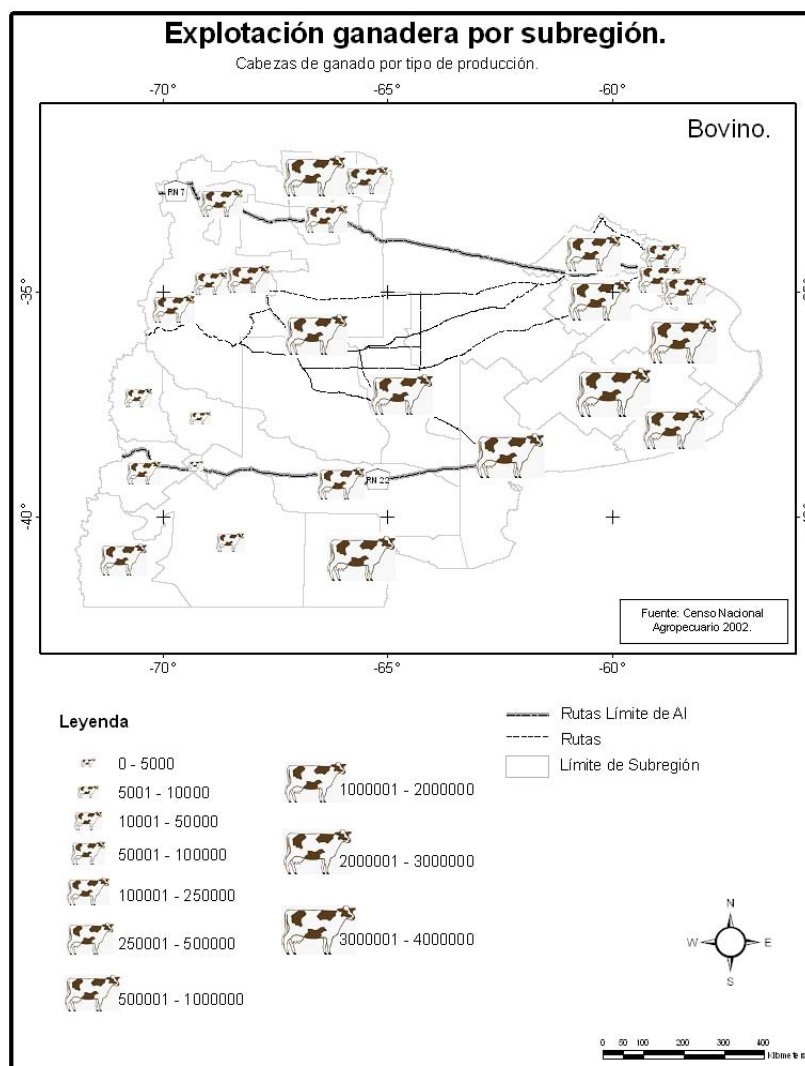
-Se considera importante la inversión en la modernización de la red ferroviaria, mejorando la estructura ferroviaria existente y adaptándola para que pueda suplir al transporte en camiones, ampliando los puntos de carga y descarga.

-Necesidad de la existencia de frigoríficos o la industria del frío en general, con suficiente capacidad, ya que la industria provincial cuenta con muy escaso desarrollo en infraestructura y tecnología, situación que ha provocado un escaso o nulo crecimiento del sector.

### **III.1.8. Complejo Cárnico (Bovino)**

Ante las regulaciones que sufre el sector ganadero en un contexto de precios de los commodities agrícolas en alza en donde la soja ocupa un lugar protagónico, el complejo cárnico bovino del Pehuenche enfrenta hoy grandes desafíos.

A pesar de la competencia existente con otras actividades por la utilización del suelo, las perspectivas del mercado externo e interno, que anticipan una demanda fuerte y en ascenso, generan incentivos para el sostenimiento de la actividad y la realización de inversiones para la mejora en la calidad y la generación de mayor valor agregado.



### **III.1.8.a. Complejo Cárnico (Bovino) La Pampa**

#### **Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años**

La principal variable que ha incidido en esta actividad, es producto de la “agriculturización” de terrenos que históricamente se utilizaron para la producción cárnica. Esta disminución del área dedicada a la ganadería, sigue la tendencia nacional, aunque alcanza en esta provincia un índice menor al del resto del país (2% de disminución).

Sin embargo, entre 1998 y 2002, la dinámica de stock vacuno provincial ha sido la más positiva del país, con un 1,4% de aumento. En cuanto a las explotaciones ganaderas para ese mismo período el índice de desaparición en la provincia de La Pampa es del 10%, por debajo del nivel nacional (13%) y muy por debajo de los niveles de la región pampeana con un 30%. El complejo ha sufrido un fuerte proceso de concentración.

### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones**

La mayor parte de los insumos que no son abastecidos dentro de la provincia, provienen de la provincia de Buenos Aires. Las vacunas son nacionales y provienen también de dicha provincia. El porcentaje de faena en la provincia es bajo y la mayor parte de la producción sale “en pie”, aunque varios frigoríficos se han equipado para adecuarse a la exportación. Casi el 70% de la producción bovina provincial se destina a Buenos Aires para ser faenada. Por tanto, la mayor parte de la producción de bovinos pampeanos abandonan la provincia sin ser faenados, es decir “en pie”.

Los frigoríficos de la provincia de La Pampa procesan tan solo 68.712 toneladas de carne al año. De estas, el 70% (48.098 Toneladas/año) se vende fuera de los límites provinciales. Los principales destinos son las regiones de la Patagonia y Cuyo. Tres de los seis frigoríficos abastecen la región al sur del Río Colorado, mientras que cinco acceden con sus carnes al mercado de Cuyo.

Del total de la carne producida localmente (78.299tn con hueso/año), el 25% se vende a minoristas locales (supermercados y carnicerías), como ya se ha mencionado, el 70% de las ventas se orientan al sector minorista extra provincial y el 5% restante corresponden a exportaciones realizadas por el frigorífico más grande. Sobre el total de exportaciones pampeanas de carne para el año 2008 se destinó a Chile el 27,56%, le sigue Países Bajos, con el 24, 92% y Rusia con el 16,28%

La Pampa cuenta con 531 firmas que se abastecen en un 75% de sus compras con frigoríficos, y el resto con distribuidores, venta directa, matarifes y faena propia. En gran parte, el origen de estas compras es provincial, y una mínima parte proviene de Buenos Aires y San Luis.

El transporte se realiza principalmente a través de la RN N° 35, que conecta el Sur y Norte de la Provincia a través del Este de La Pampa y de la Ruta Provincial N° 13, conocida como Ruta

de la Cría, que comunica el Sur y el Norte de la provincia atravesando el Oeste provincial. La Ruta N° 13 ha ido cobrando mayor importancia que la 35, conforme se sucede el fenómeno de desplazamiento de la ganadería, desde la Subregión de la Estepa Pampeana, hacia la Subregión Centro/Oeste.

En el Norte de la provincia, esta ruta se conecta con la RN N° 10 y la RP N° 102 y desde allí se transporta la producción hacia los principales destinos de faena en Buenos Aires. Hacia cuyo, la Ruta de la Cría, conecta directamente con el sur de la provincia de San Luis, y a través de la RP N° 10 y RN N° 143, con la provincia de Mendoza. La producción que se dirige hacia La Patagonia, lo hace a través de la RP N° 13, conectada con la RN N° 152, que cruza por sobre el Río Colorado.

### **Medidas de política tomadas que han impactado en la performance del complejo**

-Actualmente se encuentran en vigencia varios programas de políticas públicas tendientes al fortalecimiento de la producción ganadera.

- Ley N° 1534/94 de Promoción industrial ha favorecido la ampliación de varios frigoríficos, en el marco de los intentos de todo el arco productivo por incrementar la faena dentro de la provincia de La Pampa.

-Ley N° 2362/07 o Fondo para el financiamiento de proyectos productivos de pequeñas y medianas empresas también resulta de impacto, puesto que este beneficio de financiamiento sectorial intenta estimular actividades del sector apícola, cunícola, ovino, porcino, caprino, hortícola, frutícola y toda actividad alternativa de interés provincial, productiva, industrial y de servicios que se relacionen con la cadena de valor del sector primario y de interés provincial.

-Compensación a Feedlots ONCCA: tiene como meta estimular este tipo de producción, mediante la disminución de la incidencia del maíz en los costos, siendo éste el principal insumo. Así, se intenta garantizar una mayor oferta e incrementar el abastecimiento de carne bovina.

### **FODA:**

**Fortalezas:** En materia de mejoramiento de los planteles, la producción ganadera ha presentado importantes avances producto de la Inversión y la aplicación de buenas tecnologías en el control de enfermedades venéreas. Existen alrededor de 50 cabañas dedicadas a la producción de animales de raza (fundamentalmente Aberdeen Angus). Los frigoríficos pampeanos, por su parte, presentan mayores niveles de eficiencia que la media nacional en lo referente a costos unitarios.

**Oportunidades:** En los últimos años los establecimientos frigoríficos han incorporado tecnología, salas de desposte, y envasado, mejorando su productividad y su posición en el mercado, con buenas perspectivas para crecer. El aumento mundial del consumo de carne vacuna que incide en sus precios, genera una oportunidad de expansión que intenta ser aprovechada con un incremento de la inversión. La existencia de programas de gobierno para impulsar el desarrollo de la cadena de valor, como el Plan Provincial de Activación Ganadera (2005-2009) y el Plan de Compensación para Feed lots, también resultan una oportunidad a ser aprovechada. Ubicación geoestratégica con respecto a mercados por debajo del Río Colorado, la Región de Cuyo y los mercados chilenos.

**Debilidades:** Déficit tecnológico en cuanto a la aplicación preventiva de antiparasitarios internos y/o externos. Existencia de áreas en donde esporádicamente se sigue luchando contra la aparición de brotes de aftosa. Bajo nivel de procesamiento y faena de la producción. Elevada capacidad ociosa de los frigoríficos (aunque dispersa). Carencia de recursos humanos capacitados para el sector.

**Amenazas:** Incidencia negativa de factores climáticos (fuertes y consecutivas sequías, y en algunas regiones del país, inundaciones), amenaza por el corrimiento de sus fronteras a regiones "más duras", (subhúmedas y semiáridas, especialmente) desplazada por la agricultura, donde el clima y el suelo restringen seriamente el desarrollo de los cultivos y con ellos, limitan el crecimiento de los planteos ganaderos. El valor de la carne, producto de efectos externos e internos, se vio seriamente afectado y con él, las inversiones y los proyectos productivos que requieren los Sistemas Ganaderos para generar un ambiente de crecimiento y sustentabilidad productiva y económica.

**Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo bajo con baja probabilidad de ocurrencia. Incidencia de la actividad ganadera en la producción de gas metano y sus efectos en el recalentamiento del planeta. Los rumiantes son después de la explotación minera, la principal fuente de contaminación ambiental con metano sin embargo su producción está condicionada a la calidad de la dieta siendo menor a medida que aumenta su digestibilidad.

**Riesgo social o político:** Riesgo bajo con mediana probabilidad de ocurrencia. Riesgo derivado de incrementos en los precios de los insumos que desate tensiones sectoriales y termine afectando a los consumidores.

**Riesgo económico grave:** Riesgo alto con alta probabilidad de ocurrencia. El riesgo económico deviene de los menores incentivos que recibe esta actividad con respecto a la agricultura (sobre todo de oleaginosas) y al hecho de que en muchos casos, en la Provincia de La Pampa, ambas actividades se disputan los mismos inversores. Esto a su vez se combina negativamente con el hecho de que justamente el corrimiento ganadero hacia zonas de menor productividad, demanda de mayores inversiones para su compensación a través de emprendimientos con mayor tecnología (por ejemplo los feed lots) para alcanzar los objetivos de mayor eficiencia, productividad y agregado de valor.

### **Evolución futura del complejo sin Paso**

Si se lograra mejorar la eficiencia productiva en La Pampa al valor pretendido es decir una tasa de extracción del 29% a nivel nacional, la producción lograda sería de 2,7 millones de toneladas o sea que satisfaciendo el consumo local existirían cerca de medio millón de toneladas para colocar en el exterior, volumen similar al logrado en 1995 y record de los últimos años. Incluso según estimaciones de FAPRI, el saldo exportable argentino hacia 2019 alcanzaría las 691.000 toneladas.

El potencial incremento en la producción del complejo en la provincia tendría como destino principal el mercado interno dados los problemas de oferta de carne vacuna a nivel nacional, existentes. De todos modos, la provincia tiene acceso a los mercados externos dado que las enfermedades del ganado (como por caso, la aftosa), se encuentran bajo control.

Considerando las potencialidades del complejo en la provincia, se estima que en los próximos 10 años, puede alcanzar una expansión del 80%.



En relación a las posibilidades de incrementar las ventas externas, La Pampa, como una de las tradicionales provincias ganaderas, podría aprovechar el impulso proveniente del complejo a nivel nacional, especialmente en el mercado de las carnes de alta calidad, en donde tiene una ventaja comparativa con el resto de las provincias. Sin embargo, el tema de trazabilidad, calidad y mercados es impostergable, pero también lo es el de incrementar la producción que garantice el máximo saldo exportable y, sobretodo, la faena provincial.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso:**

Aún cuando la demanda de los mercados asiáticos aumentase, sin la apertura del Paso Pehuenche, es esperable que el porcentaje de ganado que sale de a pie, en la Pampa, se mantenga y, por tanto, la mayor parte de la faena se siga desarrollando en la Provincia de Buenos Aires o en Santa Fe, y las exportaciones a dichos mercados continúen realizándose a través de los puertos de ROSAFÉ, Buenos Aires o Bahía Blanca. En 2008, se contabilizaron exportaciones de productos ganaderos pampeanos, en las alcabalas nacionales, por U\$S 20 millones. Los principales destinos fueron Chile y Países Bajos, con un promedio del 25% de las exportaciones totales, cada uno.

### **Competencia con el paso de los Libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

El Paso Pehuenche posibilitaría la inserción pampeana en la Región chilena de Maule. De lograr mayores niveles de faena provincial, el Paso Pehuenche resultaría sumamente útil para competir rentablemente con los productores de las provincias vecinas y de la propia región, puesto que esta vía de tránsito se encuentra casi 500 km más al sur que el Paso Libertadores.

Asimismo, una vez dentro de la Región, la producción podría destinarse hacia los puertos de Talcahuano, San Antonio y Valparaíso para ganar mercados en el Este Asiático, especialmente en aquellos como Japón, en donde la tonelada cárnica tiene precios infinitamente más rentables que los recibidos tradicionalmente por la producción ganadera nacional.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile con paso:**



Dada la ventaja mencionada que tiene El Pehuenche, la finalización de las obras tendientes a la apertura de este Paso, implicarían la potencial apertura de nuevos mercados para la cadena bovina provincial.

Pensando en profundizar el acceso a los mercados externos, varios frigoríficos se han equipado tecnológicamente con miras a ser habilitados para exportar a terceros países y por tanto el aprovechamiento de dicha ventaja logística, aparece como posible en un futuro próximo. La reducción de costos que implicaría el Paso aumentaría la competitividad respecto a los productores chilenos en las regiones del sur. Se puede esperar que El Pehuenche contribuya a incrementar la actividad del complejo cárnico de La Pampa en 20 puntos porcentuales adicionales, en los próximos diez años.

### **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos**

-Necesidad de aumentar la faena local a través de fuertes inversiones en plantas elaboradoras.

### **III.1.8.b. Complejo Cárnico (Bovino) San Luis**

#### **Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años**

El rodeo bovino nacional en el 2005 era de 54.349.907 cabezas, incrementándose un 2,2% en el 2006; la Provincia de San Luis, con 1.605.307 cabezas en el 2005, representa el 3% del rodeo Nacional. En el 2007 el rodeo provincial registró 1.810.980 de cabezas, lo que refleja un crecimiento del 12,7% respecto del 2005 y comprende el 78% del total del rodeo de la Región Cuyo.

Entre 2004 y 2005, la cantidad de novillos y novillitos aumentó casi un 70%, aunque luego, entre 2005 y 2007, este tipo de producción decreció un 19,4%. Las vaquillonas disminuyeron en cantidad un 8,1% entre 2004 y 2005 y un 6,1% entre 2005 y 2007, acumulando un decrecimiento del 13,7% en esos últimos tres años. Sin embargo, tanto las vacas como los toros y toritos mostraron un crecimiento del 15,2% y 30,4%, respectivamente, entre 2004 y 2007.

La existencia total de bovinos en el 2007 se distribuyó entre 10.634 unidades productivas. Si miramos el insumo principal para el desarrollo de esta actividad encontramos que el área 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 Cuyo. La superficie implantada de forrajeras, a su vez, aumentó un 10,1% entre 2004 y 2007, según datos de la ENA de Agosto de 2008.

En cuanto al agregado de valor de la cadena, en el año 2006 se faenaron en la Región Cuyo 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. (CUYO-Mapa Productivo Regional- Ministerio de Economía y Producción, año 2007). De todos modos, desde 2001 a 2007, la faena observó una tendencia al alza, con un crecimiento entre las dos puntas del 300%.

El sector de cuero explicaba en el 2001 el 2% del valor agregado provincial del sector Industrial. El 56 % se desarrolla en el departamento Ayacucho y un 29 % en el Departamento Pedernera. Por otra parte, ocupaban en el 2007 el cuarto lugar de las exportaciones de las manufacturas de origen agropecuario con un 6,8% de las mismas.

### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones:**

Los eslabones de la cadena de producción bovina que producen mayor valor agregado, siendo estos el engorde y el faenamiento, se llevan a cabo en su mayor parte fuera del territorio puntano, siendo las provincias receptoras de esta actividad, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. En este tipo de tránsito, se utiliza principalmente la RP 55, la cual se encuentra hoy día en plena transformación. Esta ruta es una prolongación de la autopista proveniente de Merlo y va hasta La Pampa pasando por Anchorena y Nueva Galia, dividiendo el sur en dos sectores muy diferentes: un sector hacia el este, donde se empieza a incorporar la pampa húmeda a través de cambios climáticos y mejoras en la forma de gestión de los campos; gestión siembra directa y otro tipo de genética y el sector sudoeste de San Luis, que sigue siendo la pampa seca; con prácticas mayoritariamente de tipo extensivo.

Para este tipo de traslado, desde y hacia otras provincias, aparte de la ya mencionada RP 55, se utiliza la RN 7; siendo de este modo, el principal medio de transporte el camión equipado con jaula de ganado.

En cuanto a las exportaciones de 2007, las correspondientes a carne bovina representaron un 8,97% del total exportado por un valor de US\$ 50,1 millones. La carne bovina en sus diferentes cortes ocupaba el segundo lugar en valor de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario en dicho año con un 24% del valor generada por las mismas.

Respecto al destino de las ventas bovinas, los mercados externos son relevantes para aquella empresa faenadora de ciclo III (con participación de capital extranjero), equipada para este tipo de actividad. Los destinos principales de exportación son USA, Australia y Sudáfrica. Sin embargo, también el mercado chileno ha resultado relevante para este tipo de exportaciones.

En cuanto a la cadena del cuero, el grueso de la producción nacional (80%) se destina al mercado externo. Los principales destinos son China, Estados Unidos y Países Bajos, que juntos concentran un 55% del total exportado en este rubro. El 15% restante de la producción abastece a las industrias locales de calzado, marroquinería y talabartería.

Por el lado de las empresas de capital nacional, éstas diversifican mayoritariamente entre supermercados y carnicerías, si bien poseen una incipiente incursión en el mercado de exportación. Las plantas municipales se dedican con exclusividad a carnicerías locales.

### **Medidas de política tomadas que han impactado en la performance del complejo**

-El Plan Ganadero Nacional, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), y el Ministerio del Campo, a través del Programa “Componente Más Terneros”, ofrecen aportes económicos no reintegrable (AENR) a productores, con el objetivo de mejorar el manejo sanitario y reproductivo; incrementar la oferta forrajera, y para ser reinvertidos en infraestructura.

-Plan de Compensación a Feedlots (ONCCA): Se subsidia la compra de maíz, que es usado como principal insumo para la actividad de engorde del ganado bovino, ajando su incidencia sobre los costos de producción y logrando la meta final de estimular este tipo de producción y a garantizar una mayor oferta de carne bovina.

-Resolución N°4/08 del Programa de Control Sanitario y Fiscal: se regula la actividad de la provincia, se crea un registro, y establece las condiciones para su funcionamiento, teniendo en cuenta el riesgo ambiental particularmente referido a la contaminación de suelos y aguas subterráneas y superficiales por la acumulación de deyecciones y movimiento de efluente, que puede provocar esta actividad.

-Plan de Desarrollo Ganadero: Es el plan que mayor impacto real posee en la provincia, y busca incorporar tecnología, aumentar la productividad, y la rentabilidad del sector, ofreciendo la reducción del Impuesto Inmobiliario, a los Ingresos Brutos y de Sellos, en función de un porcentaje de exención de disminución progresiva por el término de 15 años.

-Ley de Recuperación de la Ganadería, del año 2009, que busca fomentar la actividad ganadera bovina, ovina y caprina, para incrementar la producción cárnica provincial.

-Realización de obras para mejorar e incorporar tecnología en los frigoríficos de las localidades de Beazley y Justo Daract, y Quines. Se planea instalar otros en el interior provincial, sustituyendo las viejas instalaciones de los mataderos municipales.

#### **FODA:**

**Fortalezas:** Capacidad de agregado de valor, con un marcado nivel técnico. Existencia de frigoríficos con destino al mercado regional y de exportación de carnes de calidad, que resultan claves en el sostenimiento de la eficiencia del sector y pueden transformarse en la clave para una mayor intensidad en el desarrollo de las cadenas de valor.

**Oportunidades:** Posibilidad de desarrollar los eslabones faltantes de la cadena de valor. El aumento de la demanda externa producto de una mayor demanda global puede abrir nuevas oportunidades de crecimiento para el complejo.

**Debilidades:** En los establecimientos productivos pequeños, se observan inadecuadas prácticas de manejo, escasas inversiones y la consecuente baja productividad. Los eslabones que generan mayor valor agregado (engorde y faenamiento), se llevan a cabo mayoritariamente fuera de la Provincia. Con respecto a los frigoríficos, si bien existen algunos de excelente nivel técnico, otros siguen contando con tecnología obsoleta. Con respecto a la

cadena del cuero, en general se observa que la industria está mucho más interesada en la producción de carne de alta calidad que en el cuero.

**Amenazas:** El avance de los grandes productores amenaza la supervivencia de los pequeños que no cuentan con el nivel de eficiencia productiva de los grandes emprendimientos tanto por el hecho de contar con tecnologías obsoletas como por la falta de integración de eslabonamientos productivos. El avance de la soja puede transformarse en una amenaza para el sector. Con el alto costo de los granos fundamentalmente del maíz y los suplementos proteicos necesarios (pellets de soja, maíz, girasol y gluten feed) derivados de la molienda de cereales y oleaginosas la actividad de engorde a corral en la provincia se encuentra con escasa rentabilidad.

**Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo alto con probabilidad de ocurrencia alta que proviene del sobrepastoreo de algunas áreas, y el consecuente deterioro de los suelos, tanto por compactación, como por erosión y extracción excesiva de nutrientes. Además, se han evidenciado denuncias producto de que los vientos llevan los humos y olores provenientes de los frigoríficos hacia las ciudades puntanas. Sin embargo, la principal fuente de riesgo, proviene del derrame de afluentes producto de la industrialización de esta cadena, principalmente tras el tratamiento del cuero y la faena en frigoríficos. Si bien existen piletones de tratamiento, han existido denuncias sobre contaminación proveniente de estas actividades.

**Riesgo social o político:** Riesgo medio con probabilidad de ocurrencia media. El riesgo social de esta cadena, proviene de la incidencia del apartado anterior, referido a la contaminación en la salud de los habitantes puntanos. Otra fuente de riesgo social, proviene de la enorme competencia que sufren los pequeños productores de parte de grandes capitalistas del sector, y la modificación de la estructura productiva de tipo tradicional, que esto conlleva.

**Riesgo económico grave:** Riesgo medio con probabilidad de ocurrencia alta. La principal fuente de riesgo económico, proviene del aumento de los costos de oportunidad de los terrenos, a favor del proceso de agriculturización que experimenta el país.

**Evolución futura del complejo sin Paso para los próximos 10 años:**

Dados los procesos descritos anteriormente, a nivel nacional, y los propios de la provincia puntana, la cual está resultando un polo de atracción de emprendimientos ganaderos otrora radicados en provincias colindantes, es esperable que para los próximos 10 años se incremente el stock de ganado puntano, pasando de las 1.810.980 cabezas registradas en 2007, a más de 2.700.000, para finales de la década. Ello implicaría un incremento del 50%.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso:**

Es esperable que a futuro, la demanda interna de carnes chilena continúe en aumento, conforme el crecimiento de su PBI continúe mostrando las tasas de los últimos años, incorporando de tal modo mayor cantidad de habitantes a los mercados de consumo. De todos modos, para equilibrar la demanda interna de carnes, con el interés de los sectores exportadores, se debiera lograr mercados en donde la tonelada cárnica muestre precios notablemente más altos a los de Chile o el resto del MERCOSUR, como podrían ser los mercados del Japón o de algunos otros países del sudeste asiático.

Para ello, es necesario especializarse en cortes de mayor calidad, con valores nutragénicos superiores y lograr estar completamente exentos de enfermedades bovinas como la aftosa.

### **Competencia con el paso de los libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

El paso de los Libertadores es más eficiente desde el punto de vista económico, situación reforzada por la existencia de la ZAL. Sin embargo, si se llegara a desarrollar el sector en la región sur de la provincia y el destino de la producción es el mercado chileno o los mercados del Pacífico a los que se llegaría a través de los puertos marítimos del sur de Chile, entonces El Pehuenche aparecería como una alternativa viable desde el punto de vista económico.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile con Paso:**

Se espera que El Pehuenche expanda la actividad del sector hacia el sur de la provincia, con un aumento no solamente del desarrollo de actividades primarias sino también con una mayor generación de valor agregado, dado que el paso puede generar una mayor complejización de la débil estructura económica que observa el sur provincial.

El desarrollo de las cadenas de valor del complejo en esta Subregión de la provincia, generará un impacto positivo en una zona en donde la industrialización es prácticamente inexistente. Este desarrollo sería de gran valor para la provincia ya que ayuda a reducir los marcados desequilibrios regionales que observa.

Este mayor proceso industrializador, podría permitir un incremento de los saldos exportables hacia o vía Chile. De todos modos, es difícil prever si la competencia con la eficiencia del Paso Libertadores, permitirá que estos procesos finalmente tengan el impacto esperado y del mismo modo, proyectar su potencial incidencia.

Por otra parte, dado el bajo desarrollo del sur de San Luis no habría que esperar un impacto significativo en el corto, ni mediano plazo. Es por ello que para los próximos diez años se espera un impacto mínimo del Pehuenche sobre el complejo.

### **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos**

-Necesidad de ampliar la capacidad de faena dentro de los límites provinciales, por lo que debe invertirse en infraestructura de los frigoríficos, aumentando la incorporación de tecnología y la productividad de los mismos.

-En el caso de la cría y engorde de ganado bovino, una de las principales necesidades está relacionada con la escasez de infraestructura para la provisión de energía eléctrica e hídrica, así como para las mejores comunicaciones terrestres.

-Existencia de limitaciones importantes en la calidad de cuero producido, debido a que las pieles utilizadas no son las mejores, lo que es explicado por prácticas como la identificación de los animales con marcas de fuego, el uso de alambres de púas, el transporte inadecuado, la escasa limpieza de las pieles, los tajos debidos a la faena.

-Para el logro de un desarrollo pleno de las actividades en modo sustentable, es necesaria la inversión en tecnología para el tratamiento de afluentes producto de la industrialización de este complejo, tanto para la industria del cuero como los frigoríficos.



### **III.1.9. Complejo Lácteo**

El complejo lácteo, integrante del complejo ganadero, padece problemas similares a los mencionados en éste ante el avance de la producción agrícola, especialmente, de la soja.

En este contexto, se deberá estimular las inversiones en el sector para evitar problemas de abastecimiento de la demanda interna y para impulsar el desarrollo de mercados externos en aquellos productos lácteos exportables.

#### **III.1.9.a Complejo Lácteo La Pampa**

##### **Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años:**

La dinámica del sector lechero pampeano en los últimos años, se ha reflejado en un sostenido aumento de la producción. La incorporación de tecnología ha sido una constante en las empresas lecheras de la provincia, pese a las dificultades del mercado, observándose una mayor diversidad en la elaboración de productos lácteos.

La superficie dedicada a la lechería en los últimos diez años, ha aumentado un 1% a nivel nacional. La Pampa es la provincia con menor incremento (0,13%), mientras que Entre Ríos es la única que reduce su superficie lechera en casi un 1%, lo que posiciona negativamente a la provincia en términos competitivos. La participación de La Pampa en la producción y elaboración nacional es baja, con un 1% y un 0,5% del total nacional respectivamente.

El número de tambos señala un descenso sostenido entre 1978 (con 600 tambos) a 2010 (con alrededor de 168), aunque existió un aumento en la producción total, alcanzando en 2005 los 130 millones de litros; lo que da cuenta de un mejoramiento de los planteles y de la productividad. La disminución en el número de tambos, seguida del aumento en la producción total, da muestras, como en el caso de la industria ganadera, de un proceso de concentración de la producción. En los últimos trece años, la lechería ha casi triplicado su participación en el PBG del sector primario de La Pampa.

##### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones:**



La provincia se especializa en la provisión de materias primas para la industria extra provincial. De los más de 138 millones de litros de leche cruda producidos cada año, el 59% sale de la provincia como leche enfriada, para ser utilizada en industrias de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Sólo la planta de La Serenísima, con sede en Trenque Lauquen, compra el 55% de la leche producida en la provincia (72,7 mill. lts/año para 2005).

El resto de la producción se dirige al mercado local, en plantas industriales que se localizan dentro de las cuencas lácteas. En toda La Pampa existe una única industria láctea habilitada para tránsito internacional, localizada en la zona centro (Catriló); el resto pertenecen a la categoría “Tránsito federal” lo cual les permite comercializar sus productos en todo el territorio nacional.

La ubicación de las plantas procesadoras sobre el Este de la provincia, convierten a la Ruta Nacional Nº 35 y la Provincial Nº 1, en la principal vía de transporte de la producción hacia Córdoba; con respecto a la producción destinada a Trenque Lauquen (más del 55% del total) se destina a través de la Ruta Nacional Nº 5. El resto de la producción con destino a Santa Fe y Buenos Aires, se transporta a través de la Ruta Nacional Nº 4.

### **Medidas de política tomadas que han impactado en la performance del complejo**

-Aportes no reintegrables con Fondos Provinciales y de la SAGyPA: por los cuales han sido beneficiados 3500 productores de trigo, cría y tambos, por un total de 23 millones de pesos.

-Plan provincial de activación lechera (2007): con el objetivo de aumentar los niveles de producción local, e incentivar su procesamiento y agregado de valor dentro de la provincia.

-Línea de financiamiento a productores tamberos: Mediante un convenio de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación y el Banco de La Pampa SEM, se ha implementado una línea de préstamos destinada a beneficiar a productores tamberos pampeanos que se encuentren incorporados al Plan Provincial de Activación Lechera.

-Dos líneas crediticias vigentes, en convenio con el Banco de La Pampa: Por las cuales se financia activo fijo y capital de trabajo para la industria láctea, así como la alimentación de vacas de ordeño. Ambas responden a distintas necesidades de la cadena: colaborar con la industria láctea en la incorporación de tecnología y mejorar la infraestructura, y así, a aumentar

su capacidad productiva.

#### **FODA:**

**Fortalezas:** En los últimos años, sostenido aumento de la producción. Constante incorporación de tecnología en las empresas lecheras de la provincia. Muy buenas condiciones agroecológicas provinciales.

**Oportunidades:** Bajo nivel de valor agregado implica que existe un amplio margen de crecimiento en el desarrollo de cadenas de valor. La actividad ha sido impulsada por el aumento de las exportaciones al MERCOSUR, orientación que tiene margen para seguir creciendo, aunque dicha exportación se efectúa desde las provincias productoras.

**Debilidades:** Existen bajos índices de adopción de prácticas de inseminación artificial y control lechero. La menor productividad y eficiencia técnica se explica, a su vez, por el tamaño pequeño de los tambos. Por otro lado, se detecta la demanda de financiamiento para la industria láctea.

**Amenazas:** Baja competitividad producto del pequeño tamaño de la producción lechera provincial. Existe una importante presión de la competencia de Brasil en los mercados externos en cuanto pase de ser importador neto a exportador, aunque entonces recibirá importantes restricciones derivadas del crecimiento sostenido de su mercado interno. El auge de los biocombustibles, particularmente el etanol, genera un aumento en los costos de producción, tanto de manera directa por el aumento en el precio de los suplementos energéticos (particularmente importante para sistemas de producción como los de Estados Unidos y Europa), como indirecta por el aumento del costo de oportunidad de la tierra donde la agricultura compite con la producción lechera (Argentina).

#### **Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo bajo con alta probabilidad de ocurrencia. La mayoría de las industrias lácteas de la provincia no cuentan con sistemas de control de efluentes, para cumplir así con las normas mínimas de contaminación, produciendo un riesgo ecológico evitable, en

tanto y en cuanto continúe aumentando la inversión tecnológica de los tambos y las principales plantas elaboradoras.

**Riesgo social o político:** Riesgo bajo con alta probabilidad de ocurrencia. La concentración de la producción en tambos de mayor tecnología, implica una variación de la estructura social productiva del sector y una menor participación de los emprendimientos familiares en el total producido. Si bien esta tendencia se ha evidenciado a nivel internacional, ha tenido y sigue teniendo un impacto considerable en nuestro país, dada la histórica estructura productiva de pequeña y mediana escala.

**Riesgo económico grave:** Riesgo medio con alta probabilidad de ocurrencia. El principal riesgo de esta actividad a nivel provincial, deviene de las dificultades para el agregado de valor y la industrialización de una creciente producción primaria. Este drenaje de valor agregado potencial, condena a toda la actividad a menores márgenes de ganancia lo que a su vez retroalimenta una situación en donde los excedentes para la reinversión son exiguos.

#### **Evolución futura del complejo sin Paso para los próximos 10 años:**

Según el Plan Estratégico de la Cadena Láctea Argentina 2008-2020, elaborado por el Centro de la Industria Lechera (CIL), el objetivo para finales de ese período es de avanzar de los 10.100 millones de litros anuales de producción que rigen hoy día a nivel nacional, a 18.000 millones de litros de leche cruda por año y posicionar al país dentro de las 4 principales lecherías de Exportación del mundo.

El Plan Estratégico de la Cadena Láctea Argentina 2008-2020 tendrá efectos positivos en la dinámica del complejo en La Pampa. La participación de la provincia de La Pampa en la producción nacional es escasa, con un 1% de la producción total nacional de leche (131.034.848 litros/año para 2005). La participación provincial en el procesamiento de leche nacional es muy baja en el total de leche procesada a nivel país (0,5%), en especial respecto a Santa Fe (40%) o Córdoba (25%).

De cumplirse las estimaciones de CIL y de mantenerse los niveles actuales en cuanto a stock ganadero y capacidad de producción, para 2020 la Provincia de La Pampa se ubicaría cercana a 180.000.000 de litros de leche, y aumentaría su elaboración de los 150.000 lts/día actuales a

210.229lts/día. Lo anterior demuestra un incremento productivo del 42% durante el período mencionado anteriormente.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso:**

La Pampa solo exportó producción láctea a Chile en 2002 y por un volumen prácticamente insignificante. Actualmente no se exportan leche ni productos lácteos a este país desde territorio provincial.

Por los costos de refrigeración y transporte que presupondría la exportación de leche cruda, se vuelve difícil aventurar un escenario en donde La Pampa comience a exportar hacia Chile o, a través de él a los mercados asiáticos, si simultáneamente no incrementa su capacidad de elaboración y transformación que, como se dijo anteriormente, hoy se encuentra muy por debajo de la de provincias como Buenos Aires o Santa Fe.

### **Competencia con el paso de los libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

El Paso Pehuenche, posibilitaría la apertura de mercados, sobretodo en la región de Maule. Dado el proceso necesario de crecimiento de la elaboración pampeana de lácteos, es esperable que conforme aumente dicho agregado de valor, se comience a competir en los mercados más cercanos, especialmente de la Patagonia y Cuyo. Eventualmente, si la producción aumentase lo suficiente, es esperable que el Paso posibilite la penetración también en los mercados chilenos del sur. No se estima que el complejo pueda alcanzar un acceso de significación en los mercados asiáticos, aunque tendría potencial para lograrlo, pero para ello se requieren fuertes inversiones para desarrollar la cadena de valor.

En tal sentido, hoy día el Paso Libertadores no resulta de relevancia puntual para este complejo.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile con Paso**

Siendo Asia la región que más productos lácteos importa a nivel mundial, el paso Pehuenche abriría la posibilidad de incrementar el mercado siempre que dicha exportación se realice a través de los puertos marítimos del sur. Sin embargo, para que esto suceda, como se

argumentó a lo largo de todo este apartado, la provincia de La Pampa debería incrementar notablemente su capacidad de incorporar valor a esta producción primaria, permitiendo que su producción local deje de drenar hacia las plantas elaboradoras de Buenos Aires y Santa Fe.

### **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos**

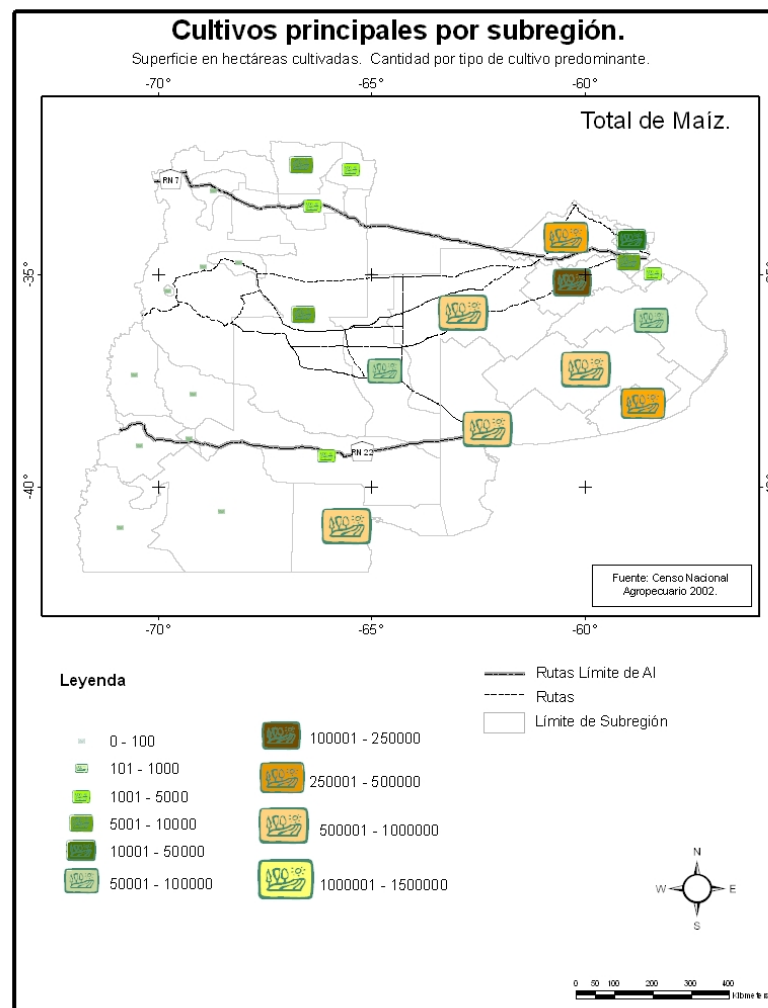
-Existen bajos índices de adopción de prácticas de inseminación artificial y control lechero, que a su vez se traduce en una productividad media en los tambos de 109 kg/GB/ha por debajo de la media nacional de 125 Kg/GB/ha. La menor productividad y eficiencia técnica se explica, a su vez, por el tamaño pequeño de los tambos.

-Se detecta la demanda de financiamiento para la industria láctea. En conjunto, estos obstáculos explican la alta capacidad ociosa de industrias de primera transformación láctea.

-Para las industrias de segunda transformación (heladerías artesanales, por ejemplo), suelen tener problemas de déficit de leche sobre todo de septiembre a febrero, problema que resuelven mediante el pago de sobrepuestos o cambiando proveedores.

### **III.1.10. Complejo Cerealero (Maíz y trigo)**

El complejo cerealero ha atravesado en los últimos años, un contexto internacional positivo con precios al alza, pero a pesar de ello, el avance de la soja ha representado una fuerte competencia por el uso del suelo que ha implicado una reducción en el área implantada de maíz y trigo.



A pesar de lo mencionado, el complejo cerealero es un complejo con muy buenas perspectivas de desarrollo y expansión que requerirá para lograrlo, del apoyo de políticas públicas que orienten la actividad agrícola hacia prácticas más sustentables ecológicamente.

### III.1.10.a Cereales (Trigo y Maíz) La Pampa

#### Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años

La superficie implantada con trigo pasó de ser, para la campaña 1999/2000, de 444.800 hectáreas, con una producción de 742.800Toneladas, a 163.348 hectáreas implantadas con una producción total de 326.583Toneladas para la campaña 2007/2008. La reducción en la

superficie implantada de este cultivo llega a ser de un 63%, y la disminución de la producción, de un 56%.

En cuanto al maíz, la superficie implantada y la producción no presentan variaciones tan significativas. Para la campaña 1999/2000 la provincia de La Pampa contaba con 363.100 hectáreas sembradas, con una producción de 475.400Toneladas, mientras que para la campaña 2007/2008, la superficie sembrada fue de 433.500hectáreas, con una producción de 369.407Toneladas. A pesar del aumento del área destinada a la siembra de este cultivo, la producción ha caído, lo que se refleja asimismo disminución del rendimiento por hectárea, que ha pasado de 3,97Toneladas/ha a 3,69Toneladas/ha e esos mismos períodos.

La disminución agregada del área sembrada tanto del trigo como del maíz, se explica por la competencia de las oleaginosas, las cuales como ya se ha dicho en este informe, ganan cada día más terrenos provinciales.

### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones**

La mayor parte de los insumos que no son abastecidos dentro de la provincia, provienen de la provincia de Buenos Aires.

Del total de trigo exportado por La Pampa en el año 2008, el 47,56% tuvo como destino Brasil, seguido por Sudáfrica, con el 8,10% y por Perú, con el 6,49%, mientras que el 15,08% de la producción de maíz se exporta a España, el 11,1% a Irán y el 6,40% a Argelia, siendo utilizado el resto para la alimentación del ganado, especialmente a partir del incremento de la participación en la producción de los emprendimientos de tipo "feed lots". El mercado chileno tiene una baja participación con el 2,67% de las exportaciones de trigo.

Del total de la producción de trigo provincial, solo un 44% permanece en la provincia mientras que la mayor parte es exportada como grano y/o transformada en el resto del país (66 %). Entre un 70 y un 85% del trigo utilizado en la provincia es producido en La Pampa, mientras que el resto es comprado fuera de los límites provinciales.

El 82% de la harina producida en la provincia de La Pampa sale de su territorio para ser elaborada en industrias ubicadas en otras provincias, sobre todo Buenos Aires. Siendo que las harinas provenientes de la provincia de La Pampa tienen que recorrer como mínimo 500 Km



para acceder a estas industrias, se genera un aumento de los costos por el transporte, respecto de otras provincias competidoras, como Córdoba, Santa Fe y la misma Buenos Aires. El 76% de las ventas se realizan fuera de los límites provinciales. Tres molinos (el mediano y dos pequeños) colocan una pequeña parte de su producción (entre el 6 y el 20%) en la provincia de La Pampa, y el grueso lo venden en otras provincias. El molino más pequeño vende alrededor del 50% de su producto dentro de La Pampa.

En la actualidad, las ventas externas de harina de trigo representan menos del 15% de la producción nacional. Sin embargo, La Pampa no es parte de la misma, ya que ninguna empresa provincial exporta harina, aunque en el pasado se han realizado exportaciones a Chile.

El transporte se realiza en gran parte por Ferroexpreso Pampeano, única vía ferroviaria y ocupada por la principal acopiadora de cereales; el resto se transporta utilizando la red vial, a través de camiones, principalmente usando la Ruta Nacional N° 35 hacia el sur de Buenos Aires y Sur de Córdoba; también se usa para el transporte de esta producción la Ruta Provincial N° 4 y la Ruta Nacional N° 5, ambas hacia Buenos Aires.

Teniendo en cuenta el destino que tiene de la producción en los diferentes eslabones de la cadena productiva del trigo, es notable que la provincia de La Pampa, siguiendo la tendencia nacional, realiza ventas de trigo en su primer etapa de elaboración (producción primaria) reduciendo al mínimo el valor agregado al mismo.

Aproximadamente el 35% de la maquinaria agrícola utilizada en el complejo en la provincia de La Pampa es producida principalmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires (también se adquieren máquinas producidas en Entre Ríos), mientras que el 65% restante son de origen importado. Dichas maquinarias son transportadas a través de las Rutas Nacionales 3, 5 y 55. Los insumos que utiliza en complejo provienen principalmente de la provincia de Buenos Aires a través de la RN 5 y RN 35.

### **Medidas de política tomadas que han impactado en la performance del complejo**

-Aportes no reintegrables a productores con Fondos Provinciales y de la SAGyP: Mediante dicho programa se han distribuido 23 millones de pesos para actividades productivas: trigo, cría y tambos, beneficiando a 3500 productores.



-Líneas crediticias sectoriales a través de convenios con El Banco De La Pampa: las cuales se orientan a brindar préstamos financieros a molinos harineros.

-Programa de implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y el “Programa de Implementación de Sistemas de Calidad en Empresas Agroalimentarias”. Dependiente del INTI y financiado por el Ministerio de la Producción del Gobierno de la Provincia. Dichos programas tienen como objetivo que las PyMEs Agroalimentarias puedan implementar y certificar las BPM, como así también obtener la puesta a punto para acceder al sello de Calidad PRODUCTO DE LA PAMPA, a un muy bajo costo.

#### **FODA:**

**Fortalezas:** Fortaleza natural al ser cereales con excelentes características de adaptación y rendimiento. A esto se suma que dado que las actividades cerealeras son una práctica tradicional en La Pampa, el 60% de los productores cuentan con equipo propio para la cosecha, sin necesidad de arrendamiento o compra.

**Oportunidades:** Demanda internacional en permanente crecimiento por la mejora en la situación socioeconómica de la población en economías en desarrollo, conjuntamente con un cambio en las costumbres alimentarias de la población asiática (en especial de China), aumentan la demanda mundial de trigo y maíz con efectos positivos en los precios. En un intento de simplificar la logística del “feed lot” y bajar los costos operativos, se han comenzado a emplear dietas con grano de maíz entero. Ante esta realidad se han llevado a cabo trabajos de investigación que buscan dilucidar cuál es el tipo de maíz más conveniente para este fin. Así se llegó a la conclusión que el tipo colorado duro o flint es más apto que el dentado, cuando se lo destina al engorde de bovinos. El grano de maíz es la principal materia prima para sectores cada vez más relevantes de la economía de los países. Otra oportunidad deviene, a futuro, de la producción de bioetanol, el cual si bien es elaborado en gran medida mediante el uso de caña de azúcar, también puede ser producido en base a maíz.

**Debilidades:** Se evidencia un significativo desplazamiento del trigo y el maíz hacia zonas menos productivas de la región pampeana por el avance de las oleaginosas (soja y girasol). Esta actividad ha sufrido en los últimos tiempos un régimen pluviométrico inadecuado para lograr buenos rendimientos, especialmente del maíz, lo que se agrava debido al predominio en más

de un 68% de las técnicas convencionales en la siembra del maíz. Este atraso relativo, con respecto a las oleaginosas, en términos de incorporación de tecnologías modernas, produce un notable diferencial de eficiencia con respecto a éstas. En lo que respecta a la industrialización dentro de la Provincia, hay que mencionar que la molienda de trigo ha perdido el protagonismo que tenía dentro del sector industrial pampeano. En tal sentido, puede evidenciarse que más del 82% de la molienda se realiza fuera de la provincia; situación que impide el desarrollo de cadenas de valor de mayor cuantía.

**Amenazas:** En conjunto con condiciones climáticas desfavorables, la principal amenaza que sufre esta actividad, proviene del avance de las oleaginosas en franco detrimento de los cereales y de la cosecha gruesa.

#### **Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo medio con alta probabilidad de ocurrencia. El corrimiento de la producción de trigo y maíz, dentro de la provincia de La Pampa, hacia suelos menos productivos, como resultado de los incentivos internacionales para la implantación de oleaginosas en los terruños de mayor rentabilidad, tiene como riesgo directo una considerable disminución de la producción de estos cereales a futuro y un cierto riesgo producto de la menor rotación en los suelos.

**Riesgo social o político:** Riesgo medio con probabilidad media de ocurrencia. Menores índices de producción de trigo y maíz, podrían impactar en un alza de precios generalizada en todos los eslabones de la cadena productiva derivada de estos cereales, con incidencia clara en productos de consumo masivo de forma directa o indirecta.

**Riesgo económico grave:** Riesgo alto con probabilidad alta de ocurrencia. El riesgo económico deriva de la potencial disminución en el tiempo de la producción de trigo y maíz y su impacto significativo sobre todas las actividades de agregado de valor que derivan estos cereales.

#### **Evolución futura del complejo sin Paso para los próximos 10 años**

En los últimos diez años, La Pampa pasó de explicar el 6% de la producción nacional de trigo al 1%. Este proceso, que es producto del corrimiento de las fronteras cerealeras a favor de las oleaginosas, es esperable que tienda a futuro a revertirse levemente. En cuanto al maíz, la superficie implantada y la producción no presentan variaciones tan significativas. Hoy en día, la producción de maíz de La Pampa ronda el 3% de la producción nacional.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es esperable que para 2020, la producción de Maíz de La Pampa, ronde las 700.000 toneladas y la de trigo se establezca en torno a las 600.000 toneladas, dado que es esperable que a futuro, la performance de este complejo tienda a un leve crecimiento puesto que la demanda de trigo se verá incrementada por un aumento de la incorporación de personas a los mercados de consumo, sobretodo de países emergentes con sostenidas tasas crecimiento como Brasil, China o la India y la demanda de maíz experimentará un impulso adicional como producto de la tendencia de algunos países de importar proteínas para aumentar sus stocks ganaderos y por el aumento de la producción internacional de bioetanol.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso**

El principal mercado de exportación de la producción de trigo, es hacia Brasil, con un porcentaje del 47%.

Sin la concreción del Paso Pehuenche es esperable que la situación continúe siendo la misma, con el trigo y el maíz pampeano siendo transportado en el mismo porcentaje hacia los mismos destinos, circulando internamente hacia las zonas de molienda ubicadas principalmente en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, las cuales aprovechan la cercanía con los puertos Buenos Aires, y de la “Zona Rosafé”, que embarca gran parte de los envíos granarios al exterior: aproximadamente entre el 65% y el 70% del total exportado.

Esta zona se ve beneficiada por estar ubicada estratégicamente como puerta de salida e ingreso de mercaderías desde y hacia las poblaciones ubicadas en las inmediaciones de la hidrovía Paraguay-Paraná. Dicha hidrovía, que nace en Puerto Cáseres (Mato Grosso) tiene una extensión de más de 3.440 km y atraviesa zonas económicamente importantes.

De todos modos, a partir de las Proyecciones Agrícolas 2010-2019 efectuadas por USDA, se avizora un incremento de la exportación de maíz hacia Chile como producto de sus

necesidades de alimento para sostener la importante expansión de su producción porcina. Podría pensarse en un escenario en el cual cierta cuota de la producción pampeana de maíz se dirija hacia ese mercado.

### **Competencia con el paso de los Libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

La producción de cereales se destina principalmente hacia los puertos de ROSAFÉ, Buenos Aires y Bahía Blanca. El Paso Pehuenche podría tener un importante impacto para este complejo, si el mismo propiciase mayores envíos de producción primaria con destino a la Región de Maule o a los mercados asiáticos, a través de ella. Este escenario incluye el potencial incremento de la elaboración local de esta producción.

Hasta entonces, el Paso Libertadores seguirá teniendo el mismo protagonismo que el destacado anteriormente, concentrando más del 40% del transporte de carga desde Argentina al país trasandino. Sin embargo, El Pehuenche puede transformarse en una buena alternativa en los períodos en los que el Paso Libertadores se encuentre cerrado. En este sentido, el Pehuenche puede aportar a la eficiencia del transporte de la producción pero no al punto de estimular incrementos significativos en la producción del complejo.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile con Paso Pehuenche**

Teniendo en cuenta las limitaciones de expansión del complejo ante el avance de otros cultivos, sumado a su limitada capacidad de generación de valor agregado, el Paso Pehuenche no resultaría de gran relevancia para este complejo.

### **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos**

-Déficit de capacidad de acopio a futuro que no podrá ser compensando por el uso de silos-bolsa.

-Necesidades de mantenimiento y expansión de la infraestructura vial actual y su diversificación hacia medios de transporte más económicos y eficientes como los ferroviarios.

-Es necesario que se mantengan políticas activas para que el corrimiento de fronteras producido por el avance de las oleaginosas no redunde significativamente en una disminución de la producción total de cereales.

### **III.1.11. Complejo Olivícola**

El desarrollo olivícola en El Pehuénche, si bien es significativo se ve amenazado en sus perspectivas por las políticas de promoción vigente en provincias vecinas que producen una desventaja competitiva para el sector en territorio del Pehuénche (particularmente, en territorio mendocino).

A pesar de las buenas perspectivas del sector, la competencia por el uso del suelo con cultivos alternativos, como es el caso de la vid, amenaza con generar un retroceso en las hectáreas explotadas por el sector, principalmente en Mendoza.

#### **III.1.11.a Complejo Olivícola Mendoza**

##### **Evolución de los últimos años**

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. Actualmente, en lo referente a áreas sembradas, Mendoza ocupa el cuarto lugar con 14.000 has (CNA, 2002). Sin embargo, en términos de superficie provincial, la olivicultura no representa un porcentaje muy significativo de las hectáreas en cultivo. El 63,3% de la superficie de olivo en la provincia está destinada a la elaboración de aceite, mientras que el 36,7% restante esta destinado a conserva. Orientado principalmente al mercado externo. Con predominio de explotaciones menores a 100 ha. Mendoza es la provincia con la mayor capacidad de procesamiento de aceituna con 37% del total nacional

##### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones:**

El sector se provee de maquinaria para etiquetado y envasado importada cuyo origen es España e Italia. Los principales mercados de la aceituna de mesa son Brasil (56,4% de las exportaciones) y EEUU (26,5%), que también lo son para el aceite de oliva mendocino con

Brasil explicando el 71% de sus exportaciones) y EEUU con un 20%. Las exportaciones se realizan por medio de camión, o de camión hasta puerto para ser embarcado hasta destino. Dadas las buenas condiciones agroecológica que permiten reducir costos y obtener productos de alta calidad, el sector tiene un muy buen nivel de competitividad.

#### **FODA:**

**Fortalezas:** Elevado desarrollo de la industria aceitera y conservera. Las condiciones agroecológicas favorecen la sanidad en la producción a bajos costos dada la baja incidencia de plagas y enfermedades, permitiendo alcanzar altos estándares de calidad, exigidos por mercados externos.

**Oportunidades:** El avance de los grandes productores en el sector puede proveerle de una mayor eficiencia a través de la incorporación de nuevas tecnologías. Incipiente desarrollo institucional del sector que puede impulsar su crecimiento.

**Debilidades:** La gran cantidad de productores pequeños que componen el sector, le dificultan la incorporación de nuevas tecnologías. La producción de aceite de oliva implica para los productores, la adquisición de materia prima tanto a productores locales como extra provinciales. Esta separación debilita la cadena de valor provincial. Territorio afectado por heladas. Concentración de proveedores en algunos sectores (vidrios y maquinarias).

**Amenazas:** Los grandes productores, beneficiados con los diferimientos impositivos amenazan con absorber a los emprendimientos familiares. Esto es más que nada una amenaza para los actuales emprendimientos, ya que beneficia a la eficiencia productiva del sector en la provincia. Dificultad para conseguir mano de obra a consecuencia de los subsidios crecientes que reciben los segmentos poblacionales de menores recursos.

#### **Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental:** Riesgo bajo con posibilidad de ocurrencia baja. No se observan riesgos ambientales de gravedad y probabilidad de ocurrencia para este sector en particular. La industria ya está incorporando maquinarias y procesos que reducen y eliminan efectos contaminantes en la producción de aceite.

**Riesgo social o político:** Riesgo bajo con posibilidad de ocurrencia baja. El complejo no tiene un riesgo social o político, de consideración.

**Riesgo económico grave:** Riesgo medio con posibilidad de ocurrencia baja. En principio con condiciones relativamente estables no tiene un riesgo económico grave, sólo se puede tomar en cuenta que si existieran mas de una helada en las zonas de cultivos cuando ya existen retoños en las plantas en algunos casos se pierde un porcentaje alto de producción y en otros se pierde toda la producción.

### **Evolución futura del complejo sin Paso para los próximos 10 años**

Se espera, dada la dinámica interna del complejo y las perspectivas de la demanda interna y externa, un crecimiento del 20% en la actividad, con especialización de la zona norte en aceituna de mesa y de la zona sur en aceite de oliva. Las limitaciones de crecimiento del sector en Mendoza que impiden una expansión superior, se vinculan a la competencia desigual que sufre desde otras provincias.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso para los próximos 10 años**

Para los próximos 10 años puede esperarse un incremento limitado en las exportaciones a Chile (destino minoritario de las exportaciones del complejo) o vía Chile hacia los países del Pacífico. Ello es debido a que tanto Chile como los países del pacífico no son grandes demandantes del complejo y no se espera que lo sean en los próximos años.

### **Competencia con el paso de los libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

El paso más eficiente desde el punto de vista económico es el Paso Los Libertadores, aunque para los productores del sur de Mendoza el Pehuenche puede ser una alternativa relativamente más económica si el producto luego se embarca en Chile desde el Puerto de San Antonio hacia el sur.

### **Performance esperada para los próximos 10 años**



El Paso El Pehuenche puede tener impacto en las exportaciones provinciales principalmente de aceite de oliva del sur de Mendoza, y en menor medida de aceitunas en conserva, que tengan como salida el pacífico, aunque si dicha salida implica llevar la producción a puertos al norte como Valparaíso, la ventaja del Pehuenche deja de ser tal.

Se podría esperar un mayor desarrollo del sur mendocino, pero sólo si se conquistaran mayores cuotas de mercado en Chile, específicamente el desarrollo del Paso no presenta mayores ventajas para el sector, si el destino fuese una exportación hacia el sur de Chile sería posible la preferencia del Paso Pehuenche.

Como aspecto positivo para el complejo, el Pehuenche permitiría un tránsito permanente hacia Chile (y a través de Chile, hacia el Pacífico), ya que el paso no sufre grandes obstrucciones. Se puede esperar que el Pehuenche incremente la actividad del complejo en torno a un 5%.

### **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos**

-Relativo deterioro de la infraestructura vial rural y por otra parte la inexistencia de una red ferroviaria que se utilizara como red de cargas. En el caso de los caminos no consolidados afectan directamente la calidad de la hortaliza, ya que se llena de polvo la superficie produciendo quemaduras en las hortalizas de hoja y los pozos provocando marcas y defectos en las hortalizas en general.

-Es necesario el control de las cargas con las balanzas adecuadas a fin de no deteriorar la infraestructura vial existente.

-El robo que se produce en las unidades productivas, específicamente robo de aceituna, ya que es muy difícil de controlar debido a que existen diversas industrias en donde se procesan y no solicitan lugar de cosecha o de origen de la producción.

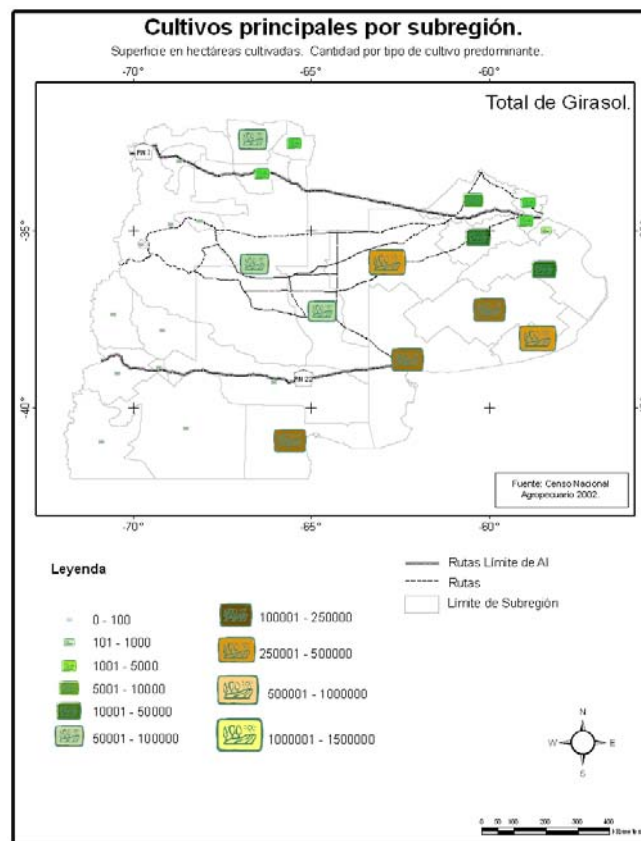
-Desarrollar políticas de inserción y presencia de los sectores en los ámbitos instituciones internacionales que generen información relevante en cuanto a estándares de calidad, precios de referencia, volúmenes demandados y producidos, como también acciones de promoción para desarrollar nuevos mercados.

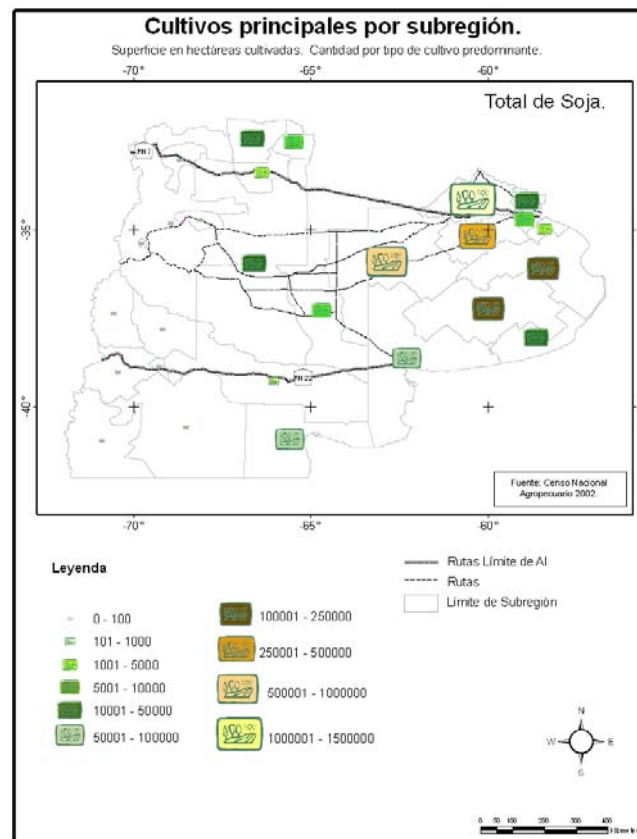


### III.1.12. Complejo Oleaginoso

El complejo oleaginoso en general, y la producción sojera en particular, viene observando en los últimos años, un fuerte impulso de la actividad tanto por las buenas cotizaciones internacionales, como por la diferencia observada en la rentabilidad respecto a explotaciones alternativas (ej las limitaciones en los precios de la carne y en su exportación, hacen que la ganadería vea limitada su rentabilidad, lo que aumenta el diferencial con la producción de oleaginosas).

El contexto de precios internacionales es aprovechado parcialmente por el complejo que observa una limitada generación de valor agregado en su producción.





### III.1.12.a Oleaginosas (Girasol y Soja) La Pampa

#### Variaciones en el nivel de actividad de los últimos años

En la provincia de La Pampa, se ha pasado de las 42.100 hectáreas implantadas para la campaña 1999/2000 a las 160.084 hectáreas para la campaña 2007/2008. Los niveles de producción ascendieron desde las 91.600 toneladas a las 328.163 toneladas para los mismos períodos. Este producto ha alcanzado sus mayores niveles de actividad en la campaña 2005/2006, con 216.890 hectáreas implantadas y 338.453 Toneladas producidas.

Respecto del girasol, el nivel de actividad ha mostrado altibajos, aunque con cierta tendencia a la recuperación en los últimos años. En la campaña 1999/2000 se implantaron 468.500 hectáreas de girasol, y la producción fue de 781.000 Toneladas. Para la campaña 2007/2008, la superficie implantada fue de 363.603 hectáreas y la producción fue de 619.208 toneladas. La

superficie implantada ha tocado su piso en la campaña 2003/2004, con 209.033 hectáreas, y una producción de 266.345 toneladas.

En cuanto al rendimiento de la cosecha, no se visualizan grandes variaciones para ninguno de los dos productos, si bien en los últimos años, a partir de la campaña 2005/2006, puede notarse cierta tendencia a un aumento, llegando a 2,18 Toneladas/ha para la soja, y 1,79 Toneladas/ha para el girasol, en gran medida porque la agriculturización que experimenta la provincia hace que estos dos productos aprovechen los mejores terruños provinciales.

### **Estructura de compra de insumos, ventas locales y las exportaciones:**

La mayor parte de los insumos que no son abastecidos dentro de La Pampa, provienen de la provincia de Buenos Aires. Las semillas se autoabastecen por regeneración en un porcentaje considerable, pero en la región de la Estepa Pampeana existe un creciente uso de híbridos, los cuales son suministrados por empresas multinacionales. La UREA que es uno de los fertilizantes más usados proviene sobretodo de Bahía Blanca. La maquinaria pesada en general también es nacional, y proviene de Santa Fe y Buenos Aires, aunque hay componentes extranjeros, sobretodo en los productos con mayor agregado tecnológico.

En lo referente a las exportaciones del sector, actualmente cerca del 44% de las exportaciones de soja de La Pampa se destinan al mercado chino, mientras que el principal destino de las exportaciones de girasol es el continente europeo (Alemania, España y los Países Bajos, explican el 42% de las exportaciones de girasol).

La Provincia de La Pampa, ostentando como ya se ha dicho una muy baja capacidad de agregado de valor y de procesamiento de su producción primaria, transporta la mayoría de su producción de oleaginosas hacia estos destinos utilizando la red ferroviaria de Ferroexpreso pampeano, o en su defecto la red vial compuesta de la Ruta Nacional N° 5, que empalmado con la Ruta 33 se dirige hacia Rosario; la Ruta Nacional N° 5, directo hacia los Puertos de Buenos Aires; la Ruta Nacional 35, tanto hacia el sur, a los puertos de Bahía Blanca y Necochea, y hacia el Norte, conectando con la Provincia de Córdoba. El 35% de la maquinaria agrícola utilizada en el complejo en la provincia de La Pampa es producida principalmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires (también se adquieren máquinas producidas en Entre Ríos), mientras que el 65% restante son de origen importado. Dichas

maquinarias son transportadas a través de las Rutas Nacionales 3, 5 y 55. Los insumos que utiliza en complejo provienen principalmente de la provincia de Buenos Aires a través de la RN 5 y RN 35.

### **Medidas de política tomadas que han impactado en la performance del complejo**

-Programa de Promoción Industrial: sustentado en la Ley N° 1534/94 que ha permitido la ampliación de una planta elaboradora de aceite de girasol en la provincia. Así mismo, se ha financiado la segunda etapa de construcción de otra fábrica elaboradora de aceite en la Ciudad de General Pico.

-Convenios del Gobierno Provincial con El Banco De La Pampa para el lanzamiento de Líneas de financiación que potencian al sector a través de préstamos para siembra de girasol y sorgo y equipamiento e infraestructura para los sectores comerciales e industriales relacionados con la actividad, de las siguientes características:

#### **FODA:**

**Fortalezas:** Demanda internacional constante y creciente de estas materias prima y de su correlato en precios internacionales que resultan sumamente competitivos. Incorporación de nuevas tecnologías (transgénicas, petroquímicas, mecánicas) en la producción de oleaginosas y de grandes capitalistas que permiten realizar inversiones de magnitud para la expansión del sector. La existencia de una fábrica aceitera para producir aceite, permite la generación de valor agregado en el sector. El girasol manifiesta una ventaja comparativa extra, dado que tiene un comportamiento diferencial al resto de los cultivos. Por su rápido crecimiento radicular y habilidad fisiológica para absorber el agua, llega a lugares donde otros cultivos no pueden. En años secos como los que viene experimentando la provincia, el girasol resulta una buena herramienta porque funciona casi como una bomba de extracción de agua.

**Oportunidades:** Incorporación de grandes empresas que introducen tecnologías de punta y aprovechan economías de escala en la producción. La mayor producción de aceites se realiza en la zona de ROSAFÉ, aprovechando las costas del Paraná, la Hidrovía Paraguay-Paraná y el emplazamiento histórico de las principales procesadoras. Sin embargo, la provincia de La Pampa cuenta con una oportunidad geoestratégica incomparable, en tanto y en cuanto logre

incorporar mayor valor a su producción de harinas y aceites, consiguiendo mayores saldos exportables y volviendo rentable el envío de esta producción hacia los principales demandantes mundiales situados en su mayor parte en Asia. Para esto, podría aprovechar el Paso Pehuenche, y los puertos chilenos de Talcahuano, Constitución, San Antonio y Valparaíso. Necesidad de desarrollar combustibles alternativos a aquellos de origen fósil, lo cual genera una gran oportunidad para el impulso de los biocombustibles.

**Debilidades:** Sobreexplotación de los recursos ambientales y en un drenaje de capital hacia otras provincias o el exterior del país por la baja tasa de reinversión lograda hasta el momento en otras actividades productivas o comerciales. Baja generación de valor agregado.

**Amenazas:** Deterioro de los suelos que ha sufrido la provincia por las fuertes sequías de los últimos años, sumado a su vez a los riesgos por el uso de nuevos agroquímicos y pesticidas asociados puntualmente con este tipo de explotación. La tendencia hacia el monocultivo hace más vulnerable a la provincia a los vaivenes de los precios internacionales, en toda la cadena productiva derivada de esta actividad agrícola. Los cambios experimentados en el clima, con el resultado presente de una sequía que ya se ha prolongado durante los últimos 7 años, hacen peligrar la productividad de esta actividad a futuro.

### **Identificación zonas de riesgos y conflicto para el encadenamiento o algunos de sus eslabones.**

**Riesgo ambiental.** Riesgo alto con alta probabilidad de ocurrencia. La contaminación del suelo y del agua subterránea con agroquímicos puede generar consecuencias tanto ambientales como en la salud poblacional. La agricultura participa de forma significativa en la contaminación del agua subterránea, particularmente cuando se realizan monocultivos en grandes extensiones, que utilizan significativas cantidades de agroquímicos y que aplican riego, tal como sucede con la soja. El agua de drenaje lleva consigo sales, nutrientes y plaguicidas hacia los acuíferos.

A lo anterior se suma que la tendencia hacia el monocultivo de oleaginosas, da por tierra con los ciclos de rotación de los suelos, provocando un profundo deterioro de la riqueza medioambiental de los terruños más fértiles de la provincia.

**Riesgo social o político.** Riesgo alto con probabilidad de ocurrencia media. Aparición de enfermedades de diverso tipo, de la piel y oncológicas, derivadas del uso de agroquímicos en los campos. Todavía no existen estudios definitivos sobre el tema.

**5.2.1.g.3 Riesgo económico grave:** Riesgo medio con probabilidad de ocurrencia media. Al respecto, el principal riesgo es la tendencia a que se produzca una situación estructural de monocultivo, lo cual implicaría un deterioro manifiesto de los suelos y, por ende, derivaría en un impacto negativo para otras actividades productivas de índole primaria, a futuro. Del mismo modo, este se traduce en una dependencia creciente de todo el aparato productivo relacionado con la actividad, de las variables que tienen incidencia sobre esta: precios internacionales, demanda externa, medidas macroeconómicas, factores medioambientales específicos de la actividad, etc.

#### **Evolución futura del complejo sin Paso para los próximos 10 años**

Es esperable que la superficie sembrada de Soja en La Pampa, continúe aumentando, desplazando a otros cultivos menos rentables. Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto al rendimiento provincial de ambos cultivos, en los últimos años, y factores como el deterioro de los suelos debido a la ya mencionada falta de rotación y otros desarrollados a continuación, se espera que la Pampa produzca para 2020, cerca de 850.000 toneladas de Girasol y 700.000 toneladas de Soja.

#### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile sin Paso para los próximos 10 años**

El principal destino de la producción sojera nacional (no siendo la Provincia de La Pampa la excepción) es hacia los puertos de Bahía Blanca, Necochea, San Lorenzo, Rosario y San Martín.

A su vez, cabe considerar que la actual matriz de retenciones a las exportaciones, genera un incentivo para la manufactura de la producción primaria, puesto que las tasas para exportar materia prima sin elaborar son notablemente más altas que aquellas correspondientes a aceites o harinas.

Lamentablemente para la Provincia, esta situación no parece tender a revertirse próximamente. El complejo oleaginoso de La Pampa no es de relevancia en el total nacional. En tal sentido no se exportan aceites de soja o girasol a Chile desde suelo pampeano y no es esperable que esta tendencia varíe en el corto plazo, dado a que en La Pampa existe solo una planta aceitera, y la mayoría del producto primario se destina a otras provincias para ser elaborado.

Esto le quita la posibilidad de agregar valor a la producción dentro de los límites provinciales, y por lo tanto, limita la posibilidad de exportar productos de mayor grado de manufactura. De todos modos, existe otra planta aceitera en construcción en la actualidad.

Aún así, es importante considerar que se espera que la demanda de oleaginosas continúe aumentado por parte de los mercados Asiáticos. Por caso, según información de FAO-OCDE y USDA, se espera que la importación de poroto de soja por parte de China alcance los 61.000.000 de toneladas para 2020. En el caso de harinas y aceites también las proyecciones son prometedoras.

Los altos precios en los mercados internacionales de la soja y la demanda China por el aumento del nivel de vida y consumo, seguirá siendo un incentivo para que se cultive soja y se mantenga la tendencia vista en los últimos años. Para el girasol, además de la demanda y los altos precios, se suma el déficit hídrico, que hace que cada vez más productores agrícolas se orienten a este cultivo aprovechando las características naturales que este cultivo presenta.

En 2008, se contabilizaron desde las aduanas nacionales, U\$S 42,4 millones de exportación de soja pampeana y U\$S 6,1 millones de girasol. Más del 43% del saldo exportado de soja se dirigió hacia China. En el caso del girasol, casi el 40% de lo exportado se dividió entre la República Federal de Alemania y España. Sin embargo esta producción se continúa enviando a través de los puertos de Buenos Aires o ROSAFÉ, por su cercanía con las principales plantas de acopio y elaboración.

### **Competencia con el paso de los libertadores e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

En la actual matriz de retenciones a la exportación, resulta profundamente más rentable la exportación de aceites manufacturados, que la exportación de las oleaginosas sin producción. Esto resulta en un incentivo claro para que la producción de *commodities* regionales se dirijan



hacia las plantas procesadoras siendo estas, como ya se ha dicho anteriormente, exportadas entonces desde los puertos de ROSAFÉ o de Buenos Aires.

Sin embargo, en el virtual escenario de un aumento de la elaboración local de las oleaginosas, el Paso Pehuenche resultaría una excelente vía de comunicación con los puertos chilenos para el aprovechamiento de los mercados locales o para el envío de la producción hacia el este asiático por medio de los puertos chilenos. En la Región de Maule, zona en donde se ubica el paso Pehuenche, el puerto más cercano es el ubicado en la Ciudad de Constitución, sin embargo este aún se encuentra en etapa de planificación.

Constitución al estar equidistante de los importantes puertos de San Antonio y Talcahuano, serviría de apoyo para evitar la congestión, en especial para la V región, pues tanto Quintero en el transporte de gráneles (cobre, hierro, molibdeno) e Hidrocarburos; como Valparaíso con las mercaderías, están ya a su máxima capacidad instalada y se tendría que construir más instalaciones y ocupar nuevas bahías como Laguna Verde, Horcon o Algarrobo. La construcción del nuevo puerto en Constitución no solo tendría ventajas geo-administrativas sino también contaría con el apoyo de la ciudad.

La finalización de las obras en el Puerto de Constitución, en combinación con la concreción del Paso Pehuenche (el cual por estar ubicado a menor altura, resulta más seguro en cuanto a transitabilidad de invernada), permitiría un abaratamiento profundo de los costos de transporte con destino a Asia, por parte de toda la región patagónica, incluyendo La Pampa.

Por otra parte, hasta entonces, es esperable que el Paso Libertadores y su puerto más cercano, Valparaíso, continúen teniendo ventaja sobre los pasos y puertos ubicados más al sur. En este sentido vale decir que entre 1997 y 2007, el Paso Libertadores mantuvo una incidencia casi constante del 40% con respecto al total de transporte de carga producido entre nuestro país y Chile.

### **Potencial incremento de las exportaciones a Chile o vía Chile con Paso:**

El establecimiento del paso El Pehuenche, brindaría a La Pampa una ventaja comparativa por sobre los productores del sur de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, en cuanto a la distancia que debería recorrer la producción destinada a la exportación, cuando esta no se dirija a Brasil.

Adicionalmente, El Pehuenche presentará una ventaja para la provincia en cuanto al abaratamiento de los costes de transporte hacia los mercados de Asia, principales demandantes hoy de oleaginosas y derivados de ésta.

El Paso Pehuenche, podría permitir, la apertura de nuevos mercados en Chile para la exportación de oleaginosas manufacturadas y de proteínas para la alimentación de la ganadería chilena. Es así que se estima, el Pehuenche podría implicar un incremento adicional de 15 puntos porcentuales al crecimiento del complejo en los próximos 10 años.

Si bien hoy día existe la posibilidad de transportar la producción pampeana hacia Chile, por el paso Libertadores, la mayor parte de la producción se dirige hacia los puertos de Buenos Aires y Rosario, dada la cercanía con las principales plantas procesadoras nacionales y la matriz de retenciones que estimula la exportación de oleaginosas procesadas en detrimento de la exportación de pura materia prima.

La apertura del Paso Pehuenche, el cual se estima de mayor utilidad dada su altura menor y capacidad de permanecer abierto independientemente de las nevadas, en conjunto con los niveles esperados de producción de oleaginosas proyectados hacia 2020, abren una ventana de oportunidad para la producción local de aceites y harinas, y mayores niveles de exportación hacia y vía Chile.

### **Limitaciones de las infraestructuras, insumos, factores de producción para alcanzar esos aumentos**

-Déficit de capacidad de acopio si las proyecciones desarrolladas se concretan. Este déficit nacional, no es ajeno a la provincia de La Pampa. Asimismo, harán falta fuertes inversiones en el mantenimiento de la infraestructura vial, la ampliación de la misma, y el desarrollo de vías alternativas al uso de camiones, los cuales, a su vez, dan muestras de la necesidad de invertir en su renovación. A nivel provincial, de acuerdo con datos del año 2007, La Pampa presenta una capacidad teórica de crushing de 300 t/día, con una sola planta aceitera en funcionamiento. Esto representa el 0,2% del total nacional. Es sumamente necesario que esta capacidad de elaboración aumente considerablemente para aprovechar los mayores niveles de producción.

En el anexo II se presenta un cuadro resumen de los complejos productivos analizados.

## **III.2.- Competitividad Territorial: Diagnóstico de la Situación Actual y Futura**

### **III.2.1.- Mendoza**

#### **III.2.1.a.- Área de montañas, mesetas y volcanes.**

La situación socio-productiva actual del área de montañas, mesetas y volcanes de Mendoza indica un área de desarrollo relativo medio-bajo. La falta de agua, las grandes distancias, y la geografía y climas accidentados dificulta el desarrollo de las poblaciones y sus actividades. En la actualidad se han logrado desarrollar principalmente las localidades relacionadas con el turismo y aquellas ubicadas en las cercanías de las vías principales de comunicación, con actividades de servicios.

El turismo es una de las principales actividades con localidades como Las Leñas, Penitentes, Uspallata, Villavicencio, Cacheuta, Los Molles, el Nihuil, Valle Grande, entre las principales. También es importante la minería y los hidrocarburos, que generalmente no genera impacto social en el lugar pero representa una importante fuente laboral para personas que se trasladan temporalmente desde las áreas de oasis.

Se observa en los últimos años una tendencia al desarrollo de la vitivinicultura y algunas plantaciones agrícolas, de localizarse en zonas cada vez más próximas a la Cordillera de los Andes. Sin embargo estos proyectos por tratarse de inversiones privadas para productos específicos de mayor valor agregado generalmente desarrollan su propia infraestructura.

#### **III.2.1.a.1-Lógica de flujos de personas y mercaderías de la subregión**

En esta subregión las distancias son grandes, los caminos secundarios e internos se encuentran deteriorados y en las zonas donde se cuenta con transporte público las frecuencias son escasas. Los principales flujos de personas se dan generalmente de turistas y proveedores hacia los centros turísticos, que en general son los que tienen mejor acceso, y en las zonas mas alejadas reciben generalmente el flujo de mercaderías de vendedores o viajeros que acuden con cierta frecuencia (quincenal, mensual).

Fuera de ello, principalmente en épocas estivales se puede observar un relativo congestionamiento de personas y mercaderías en los centros turísticos. En el sector minero y

de hidrocarburos, los flujos de personas son temporarios y las mercaderías y productos se transportan mediante ductos y camión.

### **III.2.1.a.2-Fortalezas y debilidades para las actividades productivas en la subregión:**

**Fortalezas:** -Abundante nieve de calidad para la práctica de deportes invernales. -Belleza natural de los paisajes de montaña. -Imponentes cañones, ríos y grandes espejos de agua para la práctica de deportes náuticos y la pesca. -Iniciativa e inversión privada para el desarrollo del turismo. -Infraestructura para atender al turismo internacional en los principales puntos turísticos. -Fuentes de recursos minerales para el desarrollo de la actividad minera

-Potencial de reservas petrolíferas en cuencas jóvenes

-Grandes extensiones de territorio con pasturas naturales aptas para ganado menor

-Recursos humanos capacitados para la actividad turística y minera

-Gran potencial de generación de hidroelectricidad, tanto en Portezuelo del Viento como en el sistema Nihuales por incremento del caudal del Río Atuel con aguas del Río Grande. - Posibilidad de trasvase de aguas del Río Grande al Río Atuel, y potencial de desarrollo de un nuevo oasis productivo de 80.000 has agropecuarias

**Debilidades:** -Grandes distancias territoriales. -Escasas localidades pobladas y población con alto grado de dispersión. -Escasa disponibilidad y estado deteriorado de vías de comunicación secundarias. -Dificultades en la disponibilidad de agua para consumo animal. -Dificultad de acceso a servicios de agua, gas, electricidad y comunicaciones. -Dificultad de acceso a salud, educación y servicios sociales

### **III.2.1.a.3-Necesidades específicas de la subregión para mejorar la actividad y el nivel de vida actual y futura en la región**

La infraestructura específica se corresponde como se vio anteriormente con la infraestructura necesaria para los sectores del turismo, de ganadería y para el sector minero. Se puede

resumir en: -Infraestructura de caminos rurales. -Infraestructura de conectividad y telecomunicaciones. -Escuelas y centros de salud para acortar las distancias de traslado de la población. -Red de servicios de agua, gas y electricidad. -Necesidad imperiosa de desarrollar la infraestructura necesaria para Portezuelo del Viento y Traslase del Río Grande al Atuel

Entre otras necesidades de la subregión relacionadas con sus principales actividades, se puede decir que una mejora en la disponibilidad y frecuencia de servicios de transporte público puede facilitar la vinculación de las localidades.

#### **III.2.1.a.4-Identificación zonas de riesgos y conflicto para la subregión**

**Riesgo ambiental:** Los principales riesgos ambientales para el área de montaña están dados por la actividad turística no debidamente planificada y sin las obras de sanidad adecuadas. También, el tratamiento de los residuos sólidos y cloacales tienen ya un impacto de bajo a medio. Por otra parte, los riesgos ambientales de la actividad minera y de hidrocarburos es un riesgo acotado en la medida que se cumpla con la normativa vigente. El sobrepastoreo en la ganadería puede generar un riesgo ambiental grave dado la extensión territorial de la actividad.

En cuanto a los riesgos ambientales en áreas naturales y protegidas, existe un importante compromiso de la Subsecretaría de Medio Ambiente provincial en custodiar y proteger éstas áreas.

**Riesgo social o político:** La migración hacia otras regiones, que se da principalmente en la población mas joven, es un fenómeno que afecta negativamente a la región.

**Riesgo económico grave:** La ganadería extensiva está expuesta a enfrentar graves crisis económicas ante la ocurrencia de sequías prolongadas.

#### **III.2.1.a.5-Evolución futura de la subregión sin Paso**

Como se ha visto anteriormente, las actividades turísticas como ganaderas y mineras (no metalíferas) tendrán una tendencia creciente en su nivel de actividad. Particularmente para esta subregión se puede esperar: Crecimiento de 10% anual del subsector comercio, restaurantes y hoteles. -Crecimiento exponencial de la actividad minera no metalífera. -

Crecimiento del 10% anual en la extracción de hidrocarburos. -Crecimiento del 3% anual en la actividad ganadera

### **III.2.1.a.6. El futuro de la subregión e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

A este punto es importante separar el área de montaña en el área de influencia directa del proyecto, que corresponde a la Zona Sur, y el resto del área de montañas ubicado hacia el norte.

Para la Zona Norte no se esperan impactos relacionados con el Paso El Pehuenche, salvo en la potencial derivación del tránsito cuando el Paso Los Libertadores se encuentre cerrado por nevadas.

Sin embargo para la zona sur del área de Montañas, el impacto de Pehuenche puede ser muy importante en los sectores de turismo, comercio y servicios.

La lógica del impacto de Pehuenche en el área de montañas de la zona sur surge del análisis que indica que para el sector turístico la disponibilidad de mayor infraestructura y servicios generará un mejor acceso a las zonas turísticas, y el incremento del transporte generará un crecimiento del comercio y los servicios relacionados.

En el caso de la minería y los hidrocarburos al menos en el mediano plazo no tendrán salida por el pacífico, y en cuanto a la ganadería existe también al menos en el mediano plazo una gran dependencia de los frigoríficos y mercados interno y europeo.

### **III.2.1.a.7. Limitaciones de las infraestructuras para alcanzar esos aumentos**

Las limitaciones en la infraestructura son los ya mencionados que se relacionan con la red de caminos secundarios, la conectividad, la infraestructura para los servicios básicos y sociales y superar las diferencias relativas en la infraestructura disponible entre las zonas sur y norte de la provincia.

### **III.2.1.b.- Área de los Oasis**

La población estimada de los oasis asciende a los 967.500 habitantes. El proceso de urbanización en el oasis norte trajo aparejado una gran concentración poblacional. y es donde se ubican los principales centros urbanos provinciales.

El oasis norte está atravesado por el corredor bioceánico que une a Chile con Buenos Aires. El oasis sur por su parte, es atravesado de norte a sur por la ruta nacional 40 (que es una ruta pavimentada), mientras que el oasis centro es atravesado por las rutas nacionales 143 y 144 que lo vinculan con las provincias de Neuquén, San Luis y La Pampa. La infraestructura observa un importante desarrollo principalmente en el oasis norte, dadas las características de urbanización que observa. Actualmente el Gran Mendoza tiene una posición estratégica en el eje de conexión Atlántico-Pacífico, como parte del Corredor Bioceánico.

Dado que la casi totalidad del territorio de Mendoza es desierto, y estas áreas son las que están irrigadas y aptas para cultivo. En la actualidad se han logrado desarrollar principalmente la vitivinicultura, fruticultura, horticultura, olivicultura, turismo y comercio, esto deviene que estos oasis están comunicados y tienen los servicios y logística necesarios para funcionar

### **III.2.1.b.1-Lógica de flujos de personas y mercaderías de la subregión**

Las zonas de tráfico en Mendoza se pueden diferenciar en los oasis en tres:

- Zona Marginal del Oasis: la generación zonal de larga distancia es poco significativa
- Zona Central de Oasis: las actividades agrícolas e industriales son generadoras de altos flujos de tránsito,
- Zonas Urbanas: los flujos de tránsito están caracterizados por la alta proporción de vehículos menores, de transporte público de pasajeros y unidades de reparto,

Dado que Mendoza se caracteriza por un gran territorio semidesértico, la circulación responde principalmente a las vinculaciones internas de los oasis, conformándose tres ejes característicos:

- Dos ejes con orientación Este-Oeste, que vinculan a Mendoza con los litorales marítimos.



-Un eje con circulación norte-sur, de menor intensidad, que refleja la relatividad de los intercambios comerciales regionales. Tiene mayor relevancia la vinculación entre el Valle de Uco y el eje norte, por ser su vía natural de salida.

Los principales ejes que vinculan Mendoza son la Ruta Nacional 7, que vincula este-oeste la Ciudad de Mendoza con San Luis. Desde la Ciudad de Mendoza hasta la ciudad de San Martín, se cuenta con autopista, la cual está siendo continuada hasta la localidad de La Paz. A partir de la Provincia de San Luis se cuenta con autopista iluminada hasta Córdoba. A su vez, el tramo de la Ruta Nacional 7, desde la Ruta Nacional 40 hasta el límite con Chile, se caracteriza por un flujo esencialmente internacional de tránsito, donde el transporte de cargas representa el 55% al 60% del volumen total de tránsito. Este tramo de vinculación se encuentra seriamente afectado durante grandes nevadas en invierno en la zona del límite internacional con Chile, donde el paso permanece cerrado según las condiciones climáticas. Aún así, este corredor es el principal paso comercial del país.

En cuanto a la circulación norte-sur, su eje es la Ruta Nacional 40, y se divide en un tramo al norte de la Ruta Nacional 7 y otro al sur de la misma. Al norte comunica la Ciudad de Mendoza con la Provincia de San Juan y al sur alcanza hasta la Presa Agua del Toro, comunicando principalmente con el Valle de Uco.

En lo que respecta al corredor sur, la Ruta Nacional 143 actúa como sustituta de la Ruta Nacional 40, y sirve de vinculación para el tráfico entre Mendoza y Neuquén, conectando el Valle de Uco con San Rafael, General Alvear, y también alcanza las localidades de Monte Comán, que se vincula hacia el este con la Ciudad de San Luis a través de la Ruta Nacional 146. El corredor norte-sur vincula San Rafael con Malargüe a través de las Rutas Nacionales 144 y 40.

Mientras en las zonas urbanas y centrales de los oasis norte y este de Mendoza, la saturación del tránsito sobre los ejes centrales se debe a las carencias de las redes provinciales y municipales de apoyo, en el Corredor Sur se encuentra ocioso en un alto porcentaje (mas del 95% en las Rutas Nacionales 188, 143 Sur y 146), y su uso está relacionado solamente con los movimientos de los departamentos sureños entre sí y con el atlántico.

### **III.2.1.b.2-Fortalezas y debilidades para las actividades productivas en la subregión:**

**Fortalezas:** -Disponibilidad de diversos servicios para la producción. -Acceso al sistema provincial de regadío o derecho de agua. -Cercanía a las industrias. -Cercanía a las concentraciones poblacionales, favoreciendo la unidad familiar y el acceso a los servicios mínimos indispensables.

**Debilidades:** -Utilización de tierras aptas para cultivo para loteos privados. -Rutas colapsadas en época de cosecha entre transportes de carga que se dirigen hacia las industrias y transportes de pasajeros. -Falta de conciencia sobre los aspectos ambientales en las unidades productivas y en concentraciones poblacionales

### **III.2.1.b.3-Necesidades específicas de la subregión para mejorar la actividad y el nivel de vida actual y futura en la región**

La infraestructura vial es de gran importancia, y el desarrollo de proyectos que utilicen la vía férrea y sea un medio de transporte de carga para no colapsar las rutas que transitan los oasis, o en su defecto realizar circunvalaciones respecto a las grandes ciudades a fin de no entorpecer el tránsito de la población por esas zonas. También se hacen necesarias nuevas obras energéticas y una mejora en la disponibilidad y frecuencia de servicios de transporte público puede facilitar la vinculación de las localidades y de los oasis.

### **III.2.1.b.4-Identificación zonas de riesgos y conflicto para la subregión**

**Riesgo ambiental:** El uso excesivo del agua potable por parte de las concentraciones poblacionales este tiene un alto impacto en la población. -La actividad turística no debidamente planificada y sin las obras de sanidad adecuadas están generando un impacto considerable sobre el suelo y sobre el agua de los cauces de río y lagos. -El tratamiento de los residuos sólidos y cloacales tienen ya un impacto de bajo a medio. -La contaminación ambiental mediante el monóxido de carbono de los medios de transportes.

**Riesgo social o político:** Uno de los principales riesgos sociales es el incremento de la población en las áreas periféricas debido al éxodo de las zonas de montaña y mesetas a la

mencionada. Esto ocasiona un incremento en la demanda y por ende la falta de servicios sociales, educación, salud y suministros.

**Riesgo económico grave:** No se esperan riesgos económicos graves para el área oasis, aunque sí un impacto negativo en cuanto a los regímenes de promoción económica para provincias vecinas, que como ya ha ocurrido alientan a las empresas a asentarse en las mismas. Este tipo de promoción ha generado importantes pérdidas económicas y empleos genuinos. La probabilidad de ocurrencia es alta.

### **III.2.1.b.5-Evolución futura de la subregión sin Paso**

Las actividades turísticas, comercios, frutícolas, vitivinícolas y olivícolas, tendrán una tendencia creciente en su nivel de actividad. Particularmente para esta subregión se puede esperar: - Crecimiento de 7% a 10% anual del sector comercio, restaurantes y hoteles. -Crecimiento del sector vitivinícola del 10% a 15%. -Crecimiento del sector frutícola del 10% a 30% según sector. -Crecimiento del sector olivícola del 20%

### **III.2.1.b.6-El futuro de la subregión e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

A este punto es importante separar los oasis, ya que el área de influencia directa corresponde a la Zona Sur, o sea que afectara directamente el desarrollo del oasis sur.

Para el resto de los oasis no se no se esperan impactos relacionados con el Paso El Pehuenche, salvo en la potencial derivación del tránsito cuando el Paso Los Libertadores se encuentre cerrado por nevadas.

Sin embargo para el oasis sur el impacto puede ser de gran importancia desde el turismo, el comercio, el desarrollo de servicios relacionados y centros de logísticas para apoyo al paso.

### **III.2.1.b.7-Limitaciones de las infraestructuras para alcanzar esos aumentos**

Las limitaciones en la infraestructura básicamente es la falta de un tipo de transporte férreo que promueva la conectividad, la falta de transporte público de personas, y las diferencias que existirán al inicio entre los servicios prestados por el paso “Los libertadores” que se encuentra

como eje del corredor bioceánico y de paso por el mayor conglomerado urbano de la provincia y el paso Pehuenche con escasos servicios en relación al anterior.

### **III.2.1.c.-Área de Llanuras**

Como se puede leer previamente, el área de llanuras de Mendoza es el desierto propiamente dicho, que a diferencia del área de montañas posee los cauces de ríos en sus desembocaduras con escasos o nulos caudales y no posee atractivos naturales como la nieve, los espejos de agua y la montaña en sí.

Dado que sólo el 4% del territorio de Mendoza posee una superficie cultivable, y teniendo en cuenta que tanto la minería como los hidrocarburos se ubican en la zona de montañas, prácticamente la única actividad productiva que se puede desarrollar en el área de llanuras es la ganadería extensiva. Se observan extensas superficies territoriales despobladas, donde los principales asentamientos son La Paz, Las Catitas, y La Dormida y se puede incluir al distrito de Monte Comán.

La principal y prácticamente única actividad productiva de la región es la ganadería extensiva, con el desarrollo de algunas actividades comerciales y de servicios en los poblados más grandes. Hacia el norte del área de llanuras la ganadería se orienta a los caprinos, en tanto que hacia el sur el principal ganado es bovino.

#### **III.2.1.c.1-Lógica de flujos de personas y mercaderías de la subregión**

En general la población rural dispersa se encuentra relativamente aislada. Dadas las grandes distancias a recorrer, la escasa o nula disponibilidad de transporte público y el estado general de los caminos existe un muy bajo movimiento de personas en esta subregión. Los principales flujos de personas se dan entre las localidades de mayor concentración de habitantes que cuentan con la actividad comercial y de servicios tanto privados como públicos, y de éstas localidades hacia los centros departamentales del área de oasis. Los flujos de mercaderías de la subregión también son acotados y solo representa un volumen importante el transporte de ganado.

### **III.2.1.c.2-Fortalezas y debilidades para las actividades productivas en la subregión:**

**Fortalezas:** -Extensas superficies de territorio con potencial para la cría de ganado con pasturas naturales. -Escasa actividad humana que permite una mejor conservación del entorno natural

**Debilidades:** -Dificultad de acceso de la población rural dispersa y de pequeñas localidades a servicios y suministros básicos. -Dificultad de acceso a infraestructura para actividades productivas por localización de emprendimiento a grandes distancias. -Escasez relativa de agua

### **III.2.1.c.3-Necesidades específicas de la subregión para mejorar la actividad y el nivel de vida actual y futura en la región**

Las necesidades específicas de infraestructura para la subregión son: -Tendido eléctrico. -Infraestructura básica de comunicaciones (mínimo de transporte público y comunicación por radio). -Mejora en la red de caminos internos y secundarios permitiendo su regular transitabilidad. -Mayor presencia de servicios sociales y de salud y educación, para reducir las distancias de traslado de las personas hacia ciudades más grandes y cabeceras departamentales.

### **III.2.1.c.4-Identificación zonas de riesgos y conflicto para la subregión**

**Riesgo ambiental:** El principal riesgo ambiental al que se encuentra expuesta el área de llanuras es la desertificación, la sequía y el sobre-pastoreo.

**Riesgo social o político:** La dificultad de acceso a suministros, servicios sociales, salud, educación y comunicaciones, motiva a que las poblaciones más jóvenes emigren hacia los centros urbanos en búsqueda de mejores condiciones de vida. La pérdida de los oficios de crianza y de las labores cotidianas de campo es un valor difícil de recuperar entre pobladores que transmitieron esa cultura mediante el cambio generacional.

**Riesgo económico grave:** El mayor riesgo económico como ya se ha visto para el área de montañas es también aquí la ocurrencia de sequías, con iguales consecuencias y características que en dicha área.

### **III.2.1.c.5-Evolución futura de la subregión sin Paso**

Se puede esperar un crecimiento medio de la población de las principales ciudades del área de montañas de 5% por encima de la media para la provincia, atento a que todavía son localidades muy pequeñas y en pleno crecimiento. Para la provincia se puede esperar un aumento del 10% de la población total en los próximos 10 años.

En el caso de la población rural dispersa se estima que se mantenga constante.

Se espera además: -Crecimiento del stock ganadero caprino de 50%, pasando de aproximadamente 240.000 cabezas de ganado caprino a un stock de 360.000 cabezas. - Crecimiento del stock ganadero bovino de 30%, pasando de aproximadamente 450.000 cabezas de ganado vacuno a un stock de 600.000 cabezas

### **III.2.1.c.6-El futuro de la subregión e impacto de la construcción del Paso Pehuenche**

La performance esperada de la subregión para los próximos 10 años no se espera diferente a la situación con el Paso El Pehuenche construido.

### **III.2.1.c.7-Limitaciones de las infraestructuras para alcanzar esos aumentos**

Las limitaciones actuales de la infraestructura son la falta de electrificación rural, el estado de caminos internos y secundarios, y la disponibilidad de suministros básicos y comunicaciones.

## **III.2.2.-La Pampa**

### **III.2.2.a.-Región noreste o estepa pampeana**

Con 243.718 habitantes en 2001, es la región más poblada de La Pampa, concentrando el 81,4% de la población total. Su capital, Santa Rosa, con 110.000 habitantes (31,7% de la

población total) y General Pico, con 55.000 son los principales centros urbanos, y grandes receptores poblacionales.

La subregión se caracteriza por poseer un clima sub-húmedo seco y un relieve de llanura modelado por acciones hídricas y eólicas, y con suelos bien diferenciados y presencia de materia orgánica. Con lluvias promedio de 500 mm anuales, con escasos recursos hídricos superficiales. Las condiciones ambientales permiten el desarrollo agropecuario, en forma de explotaciones familiares de entre 50 y 100 Ha en el extremo oriental, llegando a los 500 y 2500 Ha hacia el oeste.

Las oleaginosas se encuentran en un proceso de expansión en la provincia, efecto que tiene particular relevancia en ésta subregión. De esta forma, favorecidos por la demanda y los precios internacionales, la soja y el girasol se expanden en cuanto a superficie cultivada, en detrimento de otras actividades que tradicionalmente ocupaban esos terruños, tal como el trigo, el maíz y la ganadería bovina.

Existe también un cierto desarrollo industrial, sobre todo en General Pico, donde se ubica la Zona Franca, con la concentración de gran parte de las principales empresas agroindustriales, textiles y metalmecánicas de la provincia.

En la región se ubican el Parque Industrial General Pico y el Parque Industrial de Santa Rosa.

En la región se encuentra los mayores volúmenes de producción de trigo y maíz, con aproximadamente el 80%, y el 75% del total provincial, respectivamente. En cuanto al sector oleaginoso, la subregión aporta el 85% de la soja, y el 53% de la producción de girasol.

En respecto del sector pecuario, el 50% del stock bovino provincial se ubica en esta Unidad de Planificación, que ha demostrado una paulatina disminución en los últimos años, dado que la misma está dejando de ser una zona de producción mixta, para demostrar un creciente peso de la agricultura en su estructura productiva.

### **III.2.2.a.1-Lógica del flujo de personas y mercaderías de la subregión**

La subregión noreste, cuenta con las dos Ciudades principales de La Pampa: Santa Rosa y General Pico. Existe un proceso en curso, en orden a la concentración poblacional en estas



dos unidades políticas; concentración que tiene como participes no solo a la población pampeana de localidades menos económicamente favorecidas, sino también, a migrantes de otras provincias como Buenos Aires y Mendoza.

En este sentido, la lógica del flujo poblacional para esta subregión es de signo positivo, y se ha transformado tanto en una fortaleza como en una potencial debilidad a futuro, cuestión que será desarrollada a continuación, en este apartado.

En cuanto al flujo de mercaderías, la subregión posee los parques industriales de Santa Rosa y General Pico, donde se concentran gran parte de las industrias provinciales, por lo que parte del flujo provincial está signado por el ingreso de insumos provenientes tanto de otras provincias como de otras regiones de La Pampa, como por la salida de los productos manufacturados finales y primarios para ser elaborados en otras provincias aledañas.

La red vial subregional es buena, con una muy buena conectividad y, en general un aceptable estado de las rutas principales, que son destino de mejoras y trabajos de mantenimiento en forma asidua por parte del Gobierno Provincial.

Las principales rutas de comunicación son la Ruta Nacional N° 35 y la Ruta Provincial N° 1. Ambas cruzan en sentido norte- sur todo el este de la provincia, y junto con la ruta Nacional N°5, la Ruta Provincial N°4, y la Ruta Nacional N°188, forman la principal red vial que comunica las principales ciudades del Noreste provincial con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Estas mismas rutas son utilizadas para la salida de la producción agrícola producida en la subregión (soja, trigo, girasol y maíz) hacia los principales puertos con destino la exportación, y los destinos de de elaboración de estos productos en las provincias mencionadas.

### **III.2.2.a.2-Fortalezas y debilidades para las actividades productivas en la subregión:**

Las **fortalezas** de esta subregión están representadas, principalmente, por la natural riqueza de sus suelos, condiciones medioambientales privilegiadas, concentración poblacional en aumento, infraestructura de caminos y servicios en constante crecimiento, la existencia de un polo educativo del signo de la UNLPam y otros de raigambre privada.

Como elemento favorable, se observa la cercanía con los centros políticos de decisión, la ubicación geoestratégica sobre uno de los corredores bioceánicos que cruzan la provincia, una red de rutas y caminos inter e intraprovinciales que la convierten en un nodo de tránsito de fundamental importancia.

Esto se complementa con una oferta de servicios de hotelería y gastronómicos de primera calidad, la residencia permanente de la mayoría de los principales productores de la provincia, servicios médico asistenciales de complejidad, una oferta educativa suficiente, una zona franca, dos parques industriales, un aeropuerto de cargas, etc.

Respecto a las debilidades se observa la incapacidad histórica de los sectores productivos pampeanos, para agregar valor a su producción primaria, y al hecho de que este problema suele suscitarse debido a una carencia de visión empresarial o de interés por la diversificación de las inversiones, de quienes tradicionalmente se han dedicado a las actividades ganaderas o agropecuarias, según se desprende de varias de las entrevistas a informantes claves realizadas previamente. Por otra parte, la mano de obra no se encuentra lo suficientemente capacitada.

La cercanía con las Provincias de Córdoba, Buenos Aires y San Luis, también son una fortaleza considerable para las actividades productivas de esta subregión. Como se ha explicado anteriormente, muchos de los insumos básicos para las actividades agrícolas y ganaderas, provienen de Buenos Aires, lo cual se traduce en menores costos de transporte para la adquisición de estos productos. Del mismo modo, esta cercanía también permite la comercialización o la asociación cooperativa con tres de las provincias más pujantes del país.

El faltante de agua sigue siendo un ítem a contabilizar en el haber de las debilidades subregionales. La estructura económica no presenta una gran diversificación, concentrándose principalmente en la producción primaria, y en la elaboración de productos derivados de esta.

### **III.2.2.a.3-Necesidades específicas de la subregión para mejorar la actividad y el nivel de vida actual y futuro:**

En términos de infraestructura, la concreción de las obras del acueducto proveniente de la subregión del Río Colorado, es una necesidad evidente para esta Unidad de Planificación, dado su crecimiento productivo y poblacional.

Una demanda creciente de recursos hídricos, podría representar un grave cuello de botella para las actividades productivas de la subregión más dinámica de la provincia y una potencial crisis socio ambiental, dado el incremento poblacional señalado anteriormente. Los incrementos gemelos de producción y población, demandan una constante inversión en infraestructura de servicios de salud, educación, energéticos, etc, que de no ser satisfechos, también implicarían una dificultad real para el crecimiento provincial y subregional.

A partir de entrevistas a personalidades claves del sector productivo y de gobierno, surge del mismo modo la necesidad de inversión en infraestructura tendiente al tratamiento de residuos así como de mayores recursos habitacionales.

En cuanto a la infraestructura transporte, si bien, como ya se ha señalado previamente, esta resulta una fortaleza en toda la provincia, dados los últimos niveles de inversión gubernamental (tanto provincial como nacional) en rutas y caminos, es necesario señalar que, así como en el resto de la provincia y del país en general, la subregión noreste ya muestra la necesidad de inversiones tendientes a satisfacer la demanda de transporte ferroviario.

La necesidad de un medio de transporte económico y sustentable, desde un punto de vista ecológico y de no saturación de la red vial, lleva inevitablemente a llamar la atención sobre la necesidad de un ramal ferroviario que una estas dos ciudades en franco crecimiento.

#### **III.2.2.a.4-Identificación de zonas de riesgo y conflicto para la Subregión**

**Riesgo ambiental:** Los principales factores de riesgo para esta subregión están dados por las consecuencias aún no suficientemente establecidas del uso de las modernas tecnologías de transgénicos y agroquímicos. El peligro inherente a la tendencia hacia el monocultivo de soja, y su correlato en el deterioro o agotamiento de los suelos.

Un factor de riesgo ambiental adicional, está dado por el incremento inevitable de desechos, ya sea proveniente de un crecimiento de los eslabonamientos productivos o del esperado crecimiento demográfico.

**Riesgo social o político:** El crecimiento demográfico que produce mayores demandas de servicios públicos, planes asistenciales y obras públicas, lo cual no puede menos que representar una coyuntura de tensión sobre el sistema político y gubernamental de la provincia. Además si el crecimiento demográfico no está acompañado de una inserción laboral sostenida, puede traducirse en el riesgo potencial de crecimiento de la marginalidad dentro de la subregión, con los correlatos obvios de este tipo de situación.

**Riesgo económico:** Dificultades en torno al medioambiente subregional, variaciones climáticas que se traduzcan en un deterioro de las capacidades de producción de materias primas, conflictos sociales y/o políticos, juntos con los vaivenes típicos en los precios internacionales de insumos de primer orden, son los principales obstáculos que podría enfrentar esta subregión para mantener o incrementar su desarrollo económico actual.

#### **III.2.2.a.5-Evolución futura de la Subregión sin paso**

La subregión de la estepa pampeana, tal cual se ha explicado hasta el momento en este informe, ha sostenido su crecimiento económico en los últimos años, y, manteniéndose las condiciones climáticas, sociales y económicas actuales, es esperable que continúe desarrollándose sin mayores inconvenientes que los riesgos potenciales desarrollados en el apartado anterior.

Se espera que la subregión mantenga su tendencia a la producción de insumos primarios para la exportación, como en el caso de las oleaginosas, sin detrimento de los esfuerzos por conformar cadenas de valor eficientes y sostenibles en el tiempo; y del mismo es esperable que continúen los procesos migratorios y de aumento demográfico.

#### **III.2.2.a.6-El futuro de la subregión e impacto de la construcción del paso Pehuenche**

Para conceptualizar el impacto de la concreción de las obras tendientes a la finalización del Paso Pehuenche, sirve el siguiente ejemplo: si el Paso estuviera abierto todo el año, la demanda de las regiones sexta y séptima de Chile serían de 20.000 toneladas mensuales de granos para atender la actual producción chilena de dichas regiones.

Actualmente Chile comercia con Argentina, pero sus compras se realizan por vía marítima y por lo tanto tienden a encarecerse por los costos de los seguros y la necesaria ocupación de las bodegas.

La segura transitabilidad por el Paso Pehuenche podría implicar un cambio en la estructura de compra de una región económica chilena nada despreciable y La Pampa ganaría una salida al Pacífico de sus productos principales.

En este sentido, la finalización de las obras concernientes al Paso y su real funcionamiento, acarrearía una disminución de los costos de transporte para la exportación de productos, una potencial amplitud de los mercados actuales y, de manera indirecta, un aumento considerable del flujo de visitantes en paso por la provincia, demandantes de servicios logísticos y habitacionales varios

Hoy en día, la mayor parte de la producción de la subregión noreste que tiene como destino la exportación, se dirige hacia los puertos de Buenos Aires y la zona de Rosafé, por donde es exportada gran parte de la producción primaria nacional. Esta zona posee la ventaja adicional de ser un centro estratégico con capacidad instalada para la elaboración de la mayor parte de las harinas y aceites vegetales del país, aprovechando la cercanía con los puertos.

Según las proyecciones de USDA, es de esperarse que la demanda de maíz por parte de Chile crezca, debido al incremento de la cría de ganado porcino, por lo que de concretarse el paso, parte de la producción provincial podría orientarse hacia ese destino, aprovechando la ubicación geográfica de la Pampa (y de la unidad de planificación 1 en particular), respecto de otras provincias.

En cuanto a los mercados asiáticos, la importación de poroto de soja por parte de China será de 61.000.000 de toneladas en 2020, tendencia acompañada por las importaciones de harinas y aceites. Esto, sumando a los altos precios internacionales esperados, será un incentivo para que cada vez más productores se orienten hacia este cultivo.

Tomando en cuenta que Brasil es el principal mercado exportador de trigo, con el 47%, la no concreción del paso no tendría efectos negativos sobre este cultivo. De todos modos, de existir, brindaría un mayor acceso a los mercados asiáticos, a pesar de que toda su potencialidad podría ser aprovechada si existiera mayor capacidad de molienda dentro de la subregión,

pudiéndose convertir en un polo de radicación de industrias que compitan con el actual centro de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

En cuanto a la carne, la baja tasa de extracción que presenta la producción bovina provincial, determina que, para incrementar las exportaciones, será necesario aumentar su capacidad de faena actual.

En 2008 se exportaron productos ganaderos pampeanos por U\$S 20 millones, donde Chile, participó con un promedio del 25% de las exportaciones totales. Sin embargo, un posible aumento de la demanda de carne bovina por parte de éste mercado no será incentivo suficiente para el aumento de la capacidad de faena provincial.

Cabe concluir que, siendo la Unidad de Planificación I, la principal productora de bienes de la provincia, la concreción y uso del paso Pehuenche, implicaría el usufructo de la mayoría de los beneficios descriptos anteriormente.

### **III.2.2.a.7-Otros impactos subregionales de procesos originados fuera del territorio (All y Resto del Mercosur)**

Las Mercociudades es la principal red de municipios del Mercosur, fundada con el objetivo de favorecer la participación de los municipios en el proceso de integración regional, promover la creación de un ámbito institucional para las ciudades en el seno del MERCOSUR y desarrollar el intercambio y la cooperación horizontal entre las municipalidades de la región, según lo estipulado en sus Estatutos.

Realicó es miembro de esta Red, y en este contexto el gobierno municipal busca generar un Plan de Desarrollo Estratégico Integral, con el fin de implementar políticas integradoras y coherentes con las fortalezas y debilidades que determina el medio, brindando soluciones a desafíos muy claros en los ámbitos políticos, sociales, del desarrollo urbano y rural, ecológico y del desarrollo humano.

Se puede inferir que el crecimiento sostenido de países como Brasil, India, Chile y China, y la incorporación al mercado demandante de insumos básicos de cada día más personas, hace pensar que el futuro de esta región será sumamente promisorio, puesto que hacia allí se destinan gran parte de las exportaciones provinciales directas e indirectas.

El impacto que el Paso y los procesos anteriormente descriptos podrían acarrear para esta subregión, hacen esperar que la misma pueda convertirse en un centro de atracción poblacional proveniente desde otras provincias vecinas e incluso desde Buenos Aires, respondiendo a la oferta creciente de puestos de trabajo que serían generados, con los esperables efectos sobre el mejoramiento de las condiciones de riqueza y nivel de vida de su población.

### **III.2.2.a.8-Limitaciones de las infraestructuras para alcanzar esos aumentos**

Será necesario que la subregión mantenga elevados niveles de inversión en la infraestructura vial, si bien es actualmente la que mejor conectividad presenta.

Esta zona posee una ubicación estratégica como conexión con la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, situación que será aprovechada de modo más amplio, de construirse el Paso, si las redes viales se mantuvieran en excelentes condiciones, respondiendo a las necesidades de transporte que se potenciaran.

La región podría tener a futuro un déficit de capacidad de acopio de la producción agrícola, que actualmente está siendo solucionada mediante el uso de “silo-bolsas”, aunque es solo una acción paliativa.

### **III.2.2.b.-Región Centro**

La población regional es de 22.221 habitantes, el 7,5% del total, siendo la población urbana el 80,7%. Algunas localidades de importancia son General Acha (12.536 habitantes), Victorica (5.656 habitantes) y Guatraché (5.271 habitantes).

No posee suelos que se destaquen por su fertilidad y las condiciones medioambientales y los índices pluviales, tampoco se comparan con los del noreste. Sin embargo, se han mantenido los niveles de producción ganadera e incluso ésta ha comenzado a diversificarse hacia la producción de caprinos, ovinos o carnes orgánicas, de ciervo y jabalí, mediante la incorporación de nuevas técnicas y tecnologías.

La ganadería históricamente extensiva y de baja productividad, experimenta cambios en las técnicas de producción, impulsadas por el corrimiento de las fronteras ganaderas dado el



avance de las oleaginosas, desde la región noreste hacia estas zonas naturalmente menos favorecidas. Estos cambios técnicos, se relacionan con la cría de tipo intensivo o “feed lots”, ya descriptos en apartados anteriores.

A nivel demográfico, las tres ciudades principales no dan muestras de variaciones poblacionales como las características de la subregión noreste, con tasas de variación relativa que alcanzan el 1,4% y el 1,5% anual en General Pico o Santa Rosa, por caso, pero sí son de signo positivo. Este aumento demográfico se concentra en las ciudades de General Acha y Victorica, y está explicado no solo por un aumento de las expectativas de vida y una disminución de la mortalidad infantil, sino principalmente por la migración desde localidades periféricas dentro de esta misma subregión; proceso de urbanización que también puede verificarse en todo el territorio pampeano.

En cuanto a las principales actividades económicas, se destaca que la subregión centro explica aproximadamente sólo el 10% del trigo, con 32.600Tn y el 15% del maíz producido, con 55.400Tn, tomando como base el año 2007/2008

### **III.2.2.b.1-Lógica del flujo de personas y mercaderías de la subregión**

Se destaca un proceso de urbanización creciente producto de migraciones desde localidades marginales hacia las tres ciudades de mayor desarrollo: Victorica, Guatraché y, principalmente, General Acha.

Se espera que para el año 2020, de acuerdo a datos del INDEC y la Dirección General de Estadísticas y Censos, la ciudad de Victorica cuente con 6.760 habitantes, mientras que la ciudad de General Acha, tendrá 14.962 habitantes, es decir un crecimiento anual cercano al 0,98%.

Esta última ciudad, se ha convertido en la principal acopiadora de bienes de la subregión, ya sea para el consumo de la población local, pero en mayor medida como fruto de la radicación de un centro de distribución logístico hacia el resto de La Pampa (principalmente hacia la subregión noreste) y otras provincias como San Luis, Buenos Aires y Mendoza. Las principales vías utilizadas para el transporte son, desde el oeste y sur, la Ruta Nacional N°152 y la Ruta Provincial N°106, que conectan General Acha con las provincias de Neuquén y Río Negro.

Por otra parte, la Ruta Provincial N°20, que realiza la conexión hacia el oeste, a través de Colonia 25 de Mayo. Hacia el este, y por medio de la Ruta Provincial N°9, se conecta con la Ruta Nacional N°35, principal vía de comunicación que, pasando por todo el este provincial, se conecta, hacia el sudeste, con la provincia de Buenos Aires, y hacia el norte con Santa Rosa y las principales ciudades de la subregión noreste de la provincia de la Pampa.

General Acha se conecta a través de las Rutas Provinciales N° 11 y N°105, y mediante la N°13 o “ruta de la cría” (que se encuentra en proceso de ser pavimentada, dada su importancia estratégica para la salida del ganado desde la región oeste de la Pampa) con la ciudad de Victorica, última ciudad en la provincia en el camino hacia la provincia de San Luis, a norte. Esta ciudad es atravesada por la Ruta Provincial N°10, que corre de oeste a este, conectando la provincia de Mendoza con el noreste pampeano, hacia la provincia de Buenos Aires.

El flujo de mercaderías se corresponde al de una zona cuya población es de 22.000 habitantes, con una densidad demográfica del 1.5% habitantes por km<sup>2</sup>, y una población urbana del 80.2%, y que concentra, a su vez, el 10% de la producción de trigo y de soja, el 15% de la producción de maíz, el 40% del girasol y el 32% de las cabezas de ganado bovino.

### **III.2.2.b.2-Fortalezas y debilidades para las actividades productivas en la subregión**

La principal fortaleza está dada por ser un nodo de comunicación estratégico de suma relevancia para la provincia y el resto del país. Por caso, General Acha, se encuentra en la intersección del paso de exportación Puyehue (Bs. As. - Valdivia) y el corredor de Integración Bahía Blanca-Valparaíso, por Paso Pehuenche.

Por otra parte, es de mencionarse el impulso que ha adquirido en los últimos tiempos el encierre a corral de novillos recriados (o “feed lots”, dada la oportunidad que representa la intensificación ganadera, con el objetivo de ocupar la menor superficie posible de campo, liberando hectáreas para el cultivo agrícola.

Las debilidades inherentes a esta subregión, derivan, por un lado de su clima y su riqueza medioambiental y, por otro lado, a su exigua población, la cual es poseedora de indicadores también menos alentadores que los correspondientes a la subregión de la estepa pampeana,

tanto en niveles de educación (el 85,7% de la población no alcanzó la instrucción secundaria) o de Necesidades Básicas Insatisfechas.

Dado que la región noreste es la que presenta mayor dinamismo en cuanto a niveles poblacionales, capacidad productiva y de agregado de valor a las materias primas, con la localización de gran parte de las industrias agroindustriales, es difícil creer que en el mediano o largo plazo la subregión centro alcance niveles de población que impulsen exponencialmente los procesos productivos de mayor dinamismo subregional, aunque es justo decir que estos son causa necesaria (aunque no suficiente) para que esto comience a ocurrir.

### **III.2.2.b.3-Necesidades específicas de la subregión para mejorar la actividad y el nivel de vida actual y futura**

Es necesario que la inversión en mantenimiento de la red vial no disminuya e incluso aumente y se diversifique, hacia la oferta de servicios de transporte de menor costo y mayor eficiencia, como los ferroviarios.

La reinstalación efectiva de un ramal ferroviario que una la localidad de General Acha, con los principales centros dinámicos de la provincia es una necesidad evidente, dado que potenciaría de modo exponencial las actividades productivas actuales, permitiendo al mismo tiempo un mayor flujo de personas hacia esta subregión, compensando de este modo una de las mayores debilidades de la Unidad de Planificación II.

Esta subregión demanda un incremento sistemático de la inversión en educación y servicios asistenciales, que permitan el mejoramiento gradual pero sostenido de los índices de capacitación y NBI.

### **III.2.2.b.4-Identificación de zonas de riesgo y conflicto para la Subregión**

**Riesgo social o político:** En cuanto a un análisis que diera cuenta de un potencial riesgo o social o político, este podría estar centrado en la antedicha necesidad de combatir sostenidamente índices de capacitación, NBI, e infraestructura notablemente menos favorables que los de la Unidad de Planificación I en particular.

**Riesgo económico:** En cuanto a la economía, esta podría sufrir variables negativas si la producción ganadera no logra sostener o aumentar las tasas de producción de los últimos años, o si los emprendimientos tecnológicos para aumentar la cantidad y calidad de la producción no resultan como lo esperado. Del mismo modo, un deterioro en la inversión en infraestructura logística, también podría volver a llevar a la subregión al aislamiento que ha sufrido en décadas pasadas, con el correlato lógico en disminución de inversiones, aumento de los costos de transporte, etc.

### **III.2.3.2.5-Evolución futura de la Subregión sin paso**

Para una subregión cuya característica principal es la potencialidad de convertirse, en un nodo logístico de relevancia, la concreción del Paso Pehuenche, y el aumento en el tránsito de bienes derivados de este, resultaría en un potenciador claro de las actividades productivas actuales.

Teniendo en cuenta que la provincia de La Pampa realiza exportaciones de productos ganaderos hacia Chile por aproximadamente U\$S 5 millones, y dada la vecina ubicación de esta subregión respecto de la Región de Maule, el potencial establecimiento del Paso podría aumentar este porcentaje de exportaciones de carnes provinciales.

Es así que, debido a la relevancia que esta unidad de planificación posee en el agregado de producción bovina, es de esperarse que ese incremento de las exportaciones cárnicas tenga una incidencia importante en la misma, potenciando la actividad económica del complejo.

### **III.2.3.2.6-El futuro de la subregión e impacto de la construcción del paso Pehuenche**

La concreción de las obras en torno a Paso Pehuenche, implicarían un significativo aumento del flujo de vehículos y mercaderías a través de la subregión centro y, por tanto, un considerable incremento de la demanda de servicios relacionados con la logística de transporte, hotelería, gastronomía, etc, junto con un abaratamiento de los costos para la adquisición y venta de productos.

Es esperable que este incremento se concentre en la ciudad de General Acha, dada su ubicación de estratégica centralidad en la provincia y su ya presente configuración como la

principal acopiadora de bienes y servicios, y centro de distribución de mercaderías de la subregión, tal como ha sido comentado anteriormente.

Puede inferirse, entonces, que se genere un incentivo para un crecimiento de la migración hacia esta localidad, que podría presentar un incremento poblacional que alcanzaría para el año 2020 los 18.900 habitantes, gracias al mencionado impulso producido sobre las actividades económicas derivadas del establecimiento del Paso.

Sin embargo, la principal ventaja derivada del uso de este Paso, radica en la potencial apertura de nuevos mercados para la inserción de las manufacturas producidas en General Acha, y una potencial demanda agregada de la producción general de la provincia y, por tanto, de esta Unidad de Planificación que, como se argumentó previamente, comienza a ser una protagonista relevante en cuanto a stock ganadero, ovino y equino.

En 2008, el 27,56% de las exportaciones de la provincia de La Pampa tuvieron como destino Chile. En este contexto, la finalización de las obras del Paso Pehuenche implicaría la posible apertura de nuevos mercados para la cadena bovina provincial, que tiene un gran impacto en la subregión.

Actualmente, la distancia que separa a La Pampa de las principales regiones de faena (principalmente Buenos Aires y Santa Fe) ronda los 650 km, lo que incide en el costo del transporte, que a su vez influencia en el posicionamiento competitivo que presentan los ganaderos locales con respecto a otras zonas del país. Este factor hace esperable que la apertura del Paso Pehuenche, reoriente las miras hacia el aprovechamiento de los mercados chilenos y que, por tanto, existan mayores oportunidades para la inversión en la capacidad de faena en ésta subregión.

### **III.2.2.c.-Región oeste y sur**

Esta subregión es la de mayor extensión, abarcando casi el 60% de la superficie total de la provincia. El paisaje cuenta con mesetas, valles y cordones medanosos. Las precipitaciones disminuyen progresivamente de Este a Oeste, de 500 a 250 mm. Los suelos son extremadamente áridos, condicionando el desarrollo económico, al contar con pocas precipitaciones y escasear los recursos hídricos superficiales.

El clima, de gran aridez, ayuda a explicar la escasa población allí instalada, a pesar de la gran extensión territorial, encontrando solamente parajes y pequeñas localidades, sin haber grandes centros urbanos. En Santa Isabel (2.200 habitantes), se encuentran concentrados los comercios y servicios. A pesar de que las localidades son generalmente menores a los 1.000 habitantes, la población urbana alcanza más del 80%.

La región, como en toda la provincia de La Pampa, se presenta una excelente infraestructura de transporte, con prácticamente todas las rutas nacionales y provinciales pavimentadas. Se exceptúan de esta situación los caminos internos de los productores debido a la persistente sequía, que evita la sedimentación de los caminos y a que la obra pública se ha concentrado en el acondicionamiento de las rutas principales.

La infraestructura es notablemente deficiente. Baste como muestra que el 100% de los hogares de la región oeste-sur carecen de cloacas, porcentaje muy por encima del promedio provincial. El NBI subregional alcanza a un 27,8% de los hogares, muy por encima del promedio provincial y nacional.

Siendo las condiciones medioambientales las más desfavorables de la provincia, tradicionalmente esta subregión apenas se dedicaba a la producción bovina y aportaba un número poco significativo de explotaciones de trigo.

Esta situación era explicada por la existencia de una gran cantidad de territorio en el noreste provincial con condiciones de fertilidad óptimas para la producción de cereales y oleaginosas, por lo que los productores se orientaban exclusivamente a esta zona.

### **III.2.2.c.1-Lógica del flujo de personas y mercaderías de la subregión**

Esta subregión podría caracterizarse como de paso. A diferencia de la subregión Centro, no existe siquiera una pequeña ciudad como General Acha, con sus emprendimientos manufactureros, que pueda señalarse como una demandante a considerar de insumos o bienes de consumo.

Es notable el proceso de urbanización, tanto hacia destinos dentro de la subregión como hacia las principales ciudades, como Santa Rosa y General Pico. Como se dijo anteriormente, la única ciudad que se exceptúa de este fenómeno es Santa Isabel, que se espera continúe

creciendo, llegando a contar con aproximadamente 2.900 habitantes en 2020, lo que demuestra un crecimiento anual en torno al 2,05%.

Ésta se ha convertido en una proveedora circunstancial de servicios logísticos para aquellos que transportan mercaderías hacia el exterior del país, a través de alguno de los dos corredores bioceánicos que convergen en ella (Puyehue y Pehuenche), o hacia Mendoza o San Luis.

Entre las rutas de mayor relevancia en cuanto a flujo de transporte de mercancías y pasajeros que unen Santa Isabel y Algarrobo del Águila, se destaca la Ruta Nacional N° 143, que comunica hacia el norte con la provincia de Mendoza y hacia el sur-este con la localidad de Limay Mahuida y General Acha. La Ruta Nacional N° 151 une Santa Isabel con la provincia de Neuquén, pasando por la ciudad de 25 de Mayo.

Otras rutas de gran relevancia que cruzan la región son la Ruta Nacional N° 152, que pasando por Puelches, desde General Acha se dirige hacia el sur, pasando por la subregión del Río Colorado y constituye vía de entrada principal hacia la Patagonia, a través de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Hacia el este, deben ser resaltadas las rutas provinciales N°35, que comunica Bernasconi con General Acha, hacia el noroeste y con la provincia de Buenos Aires, hacia el este; y la Ruta Nacional N° 154, que corre hacia el sur, uniendo Hucal, a través de la Subregión del Río Colorado, con el sur del país.

### **III.2.2.c.2-Fortalezas y debilidades para las actividades productivas en la subregión**

Las difíciles condiciones medioambientales, la falta de recursos hídricos de cuantía, en conjunto con la exigua población, y las carencias en cuanto a infraestructura de servicios, son las principales debilidades la subregión Oeste-Sur.

La carencia de infraestructura es notable, igualmente, al considerar el ferrocarril, dada la ausencia de líneas férreas en general, y en particular de aquellas pertenecientes a la línea Ferroexpreso Pampeano, la única que recorre La Pampa.



Por otra parte, es de destacar que, una de las principales debilidades no solo está dada por la escasez de habitantes, sino por el constante flujo de individuos, sobre todo jóvenes, que dejan la región con destino hacia otras zonas en búsqueda de mejores oportunidades de formación y empleo.

### **III.2.2.c.3-Necesidades específicas de la subregión para mejorar la actividad y el nivel de vida actual y futura**

La marginalidad geoestratégica de esta subregión, hace foco sobre la demanda de inversiones tendientes a la ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de rutas y caminos. En este sentido, deberían centrarse los esfuerzos para la finalización de las obras en torno a la Ruta de la Cría, la cual, como ya se ha dicho anteriormente, tiene por objetivo permitir la salida de la producción pampeana hacia San Luis y Mendoza.

Esta Unidad de Planificación, sufre de la falta de agua para el crecimiento de la producción primaria y secundaria y para consumo personal, debido a que a pesar de estar atravesada por los ríos Salado-Chadileuvú y Atuel, estos son aprovechados principalmente por la Provincia de Mendoza a partir de la construcción de represas en sus cursos superiores.

### **III.2.2.c.4-Identificación de zonas de riesgo y conflicto para la Subregión**

**Riesgo ambiental:** Manifiesta un riesgo ambiental derivado de su imposibilidad de usufructuar legítimamente los recursos hídricos que la atraviesan, tal como sucede con los ríos Salado-Chadileuvú y Atuel, que son aprovechados por la Provincia de Mendoza, afectando negativamente la situación medio ambiental de ésta unidad de planificación.

La carencia de agua para consumo y para la producción es un riesgo presente y un obstáculo manifiesto para el desarrollo subregional, con particulares efectos negativos sobre la producción ganadera.

**Riesgo social o político:** En cuanto al riesgo social o político, la principal fuente de preocupación de esta Unidad de Planificación, deriva de su exigua población y de los bajos niveles educativos de ésta. Esto se refleja en el constante flujo de individuos que se movilizan hacia otras regiones más prometedoras, lo que no hace sino potenciar las limitaciones que la subregión presenta.

**Riesgo económico:** Estos considerandos, hacen en su convergencia, que el principal riesgo económico de la Subregión Centro-Sur, esté dado por la permanencia de las condiciones de marginalidad que históricamente han impedido su desarrollo.

### **III.2.2.c.5-Evolución futura de la Subregión sin paso**

La no concreción de las obras tendientes al uso efectivo de los pasos Puyehue y Pehuenche, daría como resultado esperable, un mantenimiento de las actuales condiciones económico-sociales de esta Subregión y, por tanto, un sostenimiento de las poco promisorias tasas actuales de crecimiento.

En términos sociales, el sostenimiento de flujo migratorio hacia otras regiones, con la consecuente disminución poblacional en la subregión, solo acarrearía un todavía mayor deterioro social, y dificultades crecientes para el desarrollo económico sostenible.

### **III.2.2.c.6-El futuro de la subregión e impacto de la construcción del paso Pehuenche**

Dado que es una Unidad de Planificación que depende para su crecimiento, en principal medida, de condiciones de infraestructura de comunicaciones que le permitan abandonar su situación histórica de marginalidad geoestratégica, la concreción del Paso Pehuenche y del Paso Puyehue se vuelve vital para lograr el objetivo de desarrollo económico esperado.

En tal sentido, es esperable que un aumento en el flujo de bienes a través de los Pasos, impacte principalmente sobre la Ciudad de Santa Isabel, con un aumento de las inversiones en servicios tanto de logística como de gastronomía, hotelería, etc.

Asimismo, el establecimiento del Paso, tendría efectos positivos en el flujo poblacional de la subregión, y Santa Isabel, en particular, podría evidenciar mayores crecimientos demográficos a los presentes, logrando, para 2020 una población estimada de 3.200 habitantes.

Esto lleva a pensar, que una de las variables más destacadas de esta subregión, es decir, su históricamente exigua población permanente, comience a dar muestras de crecimiento a partir de volverse en mayor medida, receptora del flujo migratorio que hoy se orienta como objetivo principal, hacia Santa Rosa y General Pico.

Si lo anteriormente mencionado ocurre, se puede avanzar hacia un desarrollo del territorio provincial menos concentrado, cuyo mayor equilibrio contribuirá a limitar su fragilidad.

### **III.2.2.c.7-Limitaciones de las infraestructuras para alcanzar esos aumentos**

Es importante la realización de grandes inversiones para la ampliación de rutas y caminos, para evitar que la escasez infraestructural actúe como un limitante para un potencial aumento de la actividad económica producto del establecimiento del Paso. Deberían centrarse los esfuerzos en la finalización de las obras en torno a la Ruta de la Cría, la cual, para permitir la salida de la producción pampeana, y en especial la ganadera, hacia distintos destinos del país.

Este proceso de ampliación de la infraestructura de caminos, debiera ser acompañado por un incremento en la inversión de servicios públicos, orientados a disminuir en el corto plazo los magros índices de desarrollo social de esta Unidad de Planificación. En este sentido, deberían ampliarse las obras hídricas, para lograr disminuir los magros índices actuales que se presentan en la subregión.

Estas inversiones deben tener particular atención sobre la ciudad de Santa Isabel, dado que, de producirse un gran crecimiento del flujo poblacional hacia esa ciudad, la misma podría no estar preparada para recibir tal crecimiento demográfico.

### **III.2.2.d.-Subregión de la ribera del Río Colorado**

Dadas las necesidades provinciales de agua para potabilización, consumo y producción, esta región resulta estratégica por la presencia del Río Colorado. Sin embargo, más allá de la zona influenciada por el río, el clima es semidesértico, con incremento de las precipitaciones hacia la localidad de La Adela, en el extremo sudeste. En este contexto, las localidades más importantes son Colonia 25 de mayo, con 6.718 hab.; La Adela, con 1.739 hab. y Gobernador Duval, con menos de 260 habitantes.

La producción es intensiva bajo riego: hortalizas, fruticultura, forestación y vid; aunque el impacto económico actual de estas actividades es prácticamente insignificante para el PBG provincial. También se produce ganadería extensiva fuera del área de influencia del río, así como explotación hidrocarburífera de gas y petróleo en el oeste de la región, y explotación minera (bentonita, diatomita y yeso).

La subregión cuenta con ocho industrias, principalmente dedicadas a elaborar las materias primas locales, entre las que se destacan frigoríficos, procesadoras de sal, elaboración de pellets de alfalfa, y molienda de bentonita.

Los ejes viales principales de integración son la Ruta Nacional N° 151, N° 152, N° 154 y la Ruta Provincial N° 20, N° 28; rutas que comunican hacia el sur con la Patagonia.

Esta Unidad de planificación es la que presenta una mayor diversificación en su estructura productiva, siendo que, más allá del sector de hidrocarburos, existe producción minera, y cierta capacidad de desarrollo agrícola, ganadero y hortícola, un pequeño sector industrial, y una incipiente presencia del sector turístico.

Asimismo, la subregión del Río Colorado explica el 51% de la producción de sal provincial, y posee el 6% del stock de ganado provincial. Posee además una muy pequeña participación en la producción de maíz, con el 0,6%.

En cuanto al desarrollo demográfico y social, esta subregión no escapa a los magros índices que ostenta la Subregión Oeste-Sur. Cuenta con una población escasa, que ronda los 9.300 habitantes, de acuerdo al Censo Nacional 2001.

### **III.2.2.d.1-Lógica del flujo de personas y mercaderías de la subregión**

Como se ha dicho anteriormente, la subregión presenta una escasa población, y pequeñas localidades de importancia, como Colonia 25 de Mayo, La Adela y Gobernador Duval.

Tal como sucede en otras subregiones, es visible un proceso de urbanización creciente, donde muchos individuos migran hacia las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades laborales y de nivel de vida.

Es así que solo las localidades de mayor tamaño presentan en los últimos tiempos una tendencia a un crecimiento poblacional, que ronda el 2,5% anual para Colonia 25 de Mayo, y La Adela. Gobernador Duval, entretanto se ha mantenido estable, con una cierta tendencia a la disminución poblacional.

El flujo de mercaderías continúa siendo de signo negativo, a pesar de la creciente adquisición de insumos para la producción hortícola o la explotación minero/hidrocarburífera.

Entre las principales vías de comunicación, pueden destacarse la Ruta Nacional N°151, que une en dirección norte- sur una de las localidades del oeste provincia de Algarrobo del Águila y Santa Isabel, a través de 25 de Mayo, con las provincias de Neuquén y río Negro.

Asimismo, la Ruta Nacional N°152, que une General Acha, pasando por Puelches y el emprendimiento Casa de Piedra, es de estratégica relevancia, tanto para el transporte de mercancías, sobre todo la salida de la producción cárnica provincial con destino hacia la Patagonia, como para el transporte de pasajeros. Siendo que la misma pasa por el Parque Nacional Lihuel Calel, y el emprendimiento turístico de Casa de Piedra, resulta un corredor clave como puerta de entrada para los turistas que se dirigen hacia la Patagonia argentina.

Finalmente la Ruta Nacional N°154, comunica La Adela, recorriendo el este provincial, hacia el norte con Bernasconi y General Acha, y la Ruta Nacional N°22, comunica a esta misma localidad con la provincia de Buenos Aires.

#### **III.2.2.d.2-Fortalezas y debilidades para las actividades productivas en la subregión**

Dos son las principales fortalezas de esta subregión: la presencia de abundantes recursos hídricos la hacen destacarse considerablemente del resto de las otras tres Unidades de Planificación. El descubrimiento de yacimientos de petróleo y otros recursos mineros, en conjunto con inversiones que han vuelto su explotación rentable, también se han convertido, junto con los recursos hídricos, en los pilares de fortaleza de esta subregión.

En cuanto a las debilidades, estas no son diferentes a las del resto de la lógica provincial. La exigua población, magros indicadores de desarrollo social, y la ubicación marginal del territorio con respecto a las principales ciudades provinciales, se muestran como los obstáculos más difíciles de franquear a futuro.

#### **III.2.2.d.3-Necesidades específicas de la subregión para mejorar la actividad y el nivel de vida actual y futuro**

El gobierno provincial, principalmente a través del Ente Regulador del Río Colorado (ERRC), ha viabilizado una serie de inversiones considerables en orden a la explotación eficiente y sustentable de los recursos hídricos existentes en esta subregión, dado que el Río Colorado es

la única fuente de agua renovable existente en la provincia y la búsqueda por desarrollar producciones alternativas en un contexto ambiental no del todo favorable por su aridez.

Siendo esta Unidad de Planificación geoestratégicamente marginal con respecto a las principales ciudades de la Provincia, también es necesario fortalecer e incrementar la inversión en transporte.

Si bien hoy día la producción de hortalizas es, como se decía anteriormente, solo incipiente, y por tanto no se contabilizan excedentes por fuera del consumo subregional, si esta Unidad de Planificación se plantea un crecimiento sostenido de esta actividad, necesitará contar con la posibilidad de enviar sus productos a los principales centros de consumo a bajo coste. En tal sentido, es vital, al igual que en otras subregiones pampeanas, la necesidad de invertir en un ramal ferrocarril.

En cuanto al aprovechamiento de los proyectos turísticos, aparece como una necesidad inmediata la inversión en una ruta que vincule Colonia 25 de Mayo con La Adela y con Casa Piedra, emprendimiento por el cual se busca aprovechar la ubicación estratégica de esta zona como portal de la Patagonia y potenciar el establecimiento de población en un espacio caracterizado por la gran escasez poblacional.

#### **III.2.2.d.4-Identificación de zonas de riesgo y conflicto para la Subregión**

**Riesgo ambiental:** Los flamantes emprendimientos tendientes a la extracción de recursos hidrocarburíferos, han tenido un comienzo accidentado, a partir de una serie de derrames en las márgenes del Río Colorado.

**Riesgo social y político:** En cuanto a los riesgos políticos y/o sociales, estos derivan, al igual que en otras subregiones de la provincia, de indicadores de desarrollo social poco alentadores. Asimismo, podría darse el caso donde un potencial derrame de petróleo grave, derivase en una situación de conflicto social o incluso político, si el caso tuviera la suficiente repercusión en la población.

**Riesgo económico:** En cuanto al riesgo económico, aún la subregión no ha dado señales claras de lograr el objetivo de producir bienes primarios en cuantía suficiente para su venta

externa, y tampoco existen aún proyecciones fiables de cuan atractiva pueda resultar a futuro la actividad turística que intenta desarrollarse a partir del emprendimiento de “Casa de Piedra”.

### **III.2.2.d.5-Evolución futura de la Subregión sin paso**

En términos demográficos, de no darse el establecimiento del Paso, la tendencia se mantendrá en principio sin modificaciones sustanciales, con gran parte del territorio sin asentamientos poblacionales de relevancia, y con una tendencia a la disminución de aquellos parajes de menor tamaño y más desfavorables índices sociales.

### **III.2.3.d.6-El futuro de la subregión e impacto de la construcción del paso Pehuenche**

El Paso Pehuenche cruza la subregión Río Colorado en su extremo este, en una zona cercana a la localidad de La Adela. Es previsible que, siendo ésta la principal localidad de la zona, pueda verse beneficiada marginalmente del mayor flujo de transporte de mercaderías y pasajeros, convirtiéndose en un punto de paso.

Esto podría llevar a un aumento de la estructura de servicios y comercios, y a un crecimiento poblacional, en La Adela por lo que podría pasar a contar con alrededor de 2.500 habitantes en 2020, frente a los 1700 actuales esperados.

Esto significaría cierto impacto sobre la actividad económica local, pasando de tener alrededor de 53 unidades económicas, incluyendo comercios, industrias y servicios, (tomando como base el Censo Nacional Económico y el Registro de Unidades Económicas) a cerca de 90, con un aumento del 69%.

Sin embargo, los mayores impactos están relacionados con la principal fuente de ingresos de la subregión: el sector hidrocarburífero.

En este sentido, el Paso Pehuenche podría implicar a futuro una disminución significativa de los costes de transporte de la producción subregional, especialmente de la hidrocarburífera; disminución en los costes que si tuviese un impacto en la rentabilidad actual de la actividad, podría transformarse en una ventana de oportunidad para que se modifiquen de las prácticas actuales de transporte de la producción.



Es así que, de existir el paso, podría cambiar el flujo actual de envío del petróleo crudo hacia la zona de Buenos Aires cuando el destino del mismo sea el mercado chileno o China, lo que debería ser realizado por medio de camiones y no a través del ducto. A esto se suma la potencialidad de agregado de valor dentro de los límites provinciales, producto de la instalación de una pequeña planta refinadora.

Si aceptáramos la tendencia de crecimiento explicada en el apartado del complejo petrolero, se podría estimar la exportación de podríamos estar hablando de 630 Mm3 de Petróleo hacia Chile para finales de la década.

### **III.2.2.d.7-Limitaciones de las infraestructuras para alcanzar esos aumentos**

Es importante la inversión en infraestructura vial, al igual que en el resto de las subregiones. En particular, para lograr un completo aprovechamiento de los proyectos turísticos, resulta una necesidad inmediata la inversión en una ruta que vincule Colonia 25 de Mayo con La Adela y con Casa Piedra, y potencias así el flujo poblacional en la zona.

Asimismo, será importante lograr que el Acueducto Río Colorado sea finalizado en su totalidad, y se sigan haciendo esfuerzos para que más productores y habitantes lleguen a utilizar este recurso, siendo que se presenta como una importante posibilidad para potenciar la incipiente generación de producciones alternativas bajo riego.

Finalmente, si la producción de petróleo aumenta considerablemente, podría ser rentable establecer una refinería local que agregue valor y exporte directamente hacia Chile la producción hidrocarburífera local.

### **III.2.3. San Luis**

#### **III.2.3.a Subregión Sur**

Las principales localidades son Villa Mercedes (96.781 habitante), que contiene el 79,3% de la población de la región y Justo Daract (9.680 habitantes). Es un área casi sin desagües, con numerosas lagunas, con presencia de médanos arenosos conocidos como travesías y bancos de tosca, sobretudo en su porción Sur y Oeste. Asimismo, esta Subregión es la que presenta los índices menos promisorios de la provincia, en cuanto a NBI, alfabetismo, acceso a servicios de salud, infraestructura energética o de transporte, etc.

La concentración poblacional en la localidad de Villa Mercedes muestra el desequilibrio regional existente en materia de distribución demográfica que observa la Subregión, pero que es un elemento común en toda la provincia.

Desde el punto de vista económico, es una extensión de la frontera ganadera pampeana (con el 60% del stock ganadero provincial y empresas de la cadena cárnica) y su desarrollo depende de la inversión privada y de la disponibilidad de agua. Villa Mercedes concentra la mayor parte de la actividad industrial y de servicios de la región.

Las principales vías de conexión en la subregión del sur de San Luis son la RN 7 (Autopista de las Serranías Puntanas), que conecta la ciudad de San Luis con Villa Mercedes y es la ruta por donde pasa el mayor tráfico comercial del corredor bioceánico Central y corre en sentido Este-Oeste. Resulta de importancia logística la RN 148, hoy RP 55, donde se está construyendo la futura autopista que vincula a Villa Mercedes con Arizona, pasando por Buena Esperanza y Nueva Galia y corre en sentido Norte-Sur; y la RN 188 que vincula el Sur de San Luis, Unión y Nueva Galia con General Alvear en Mendoza y corre en sentido este-oeste. También es dable mencionar a la RP 27 que vincula Fraga con la RN 188.

La región además de especializarse en términos relativos en el cultivo de forrajeras perennes, también muestra una especialización en relación al resto de las regiones de la provincia, en el cultivo de oleaginosas.

En cuanto al análisis de los indicadores sociales correspondientes a cada Departamento del área de ID, encontramos que en el Departamento de Dupuy, el 27,8% de la población y el 23,8% de los hogares se encontraban en 2001 con Necesidades Básicas Insatisfechas (por encima del promedio provincial que es 15,6% de la población provincial y el 13% de los hogares se encontraba con NBI), representa una mejora en relación al nivel de NBI que observaba el 1991 y en 1981 (32,8% y 51,1%, de la población y el 27,4% y 45,6%, respectivamente). En Gral Pedernera, la población con NBI en 2001 era del 13,9% y del 10,9% de los hogares.

En lo que hace a la tasa de natalidad para los departamentos de la región Sur, General Pedernera tiene una tasa de natalidad superior a la media provincial con 19,6%, en tanto que Gobernador Dupuy tiene una de las tasas de natalidad mas bajas con el 15,8%.

Por último vale decir que en Dupuy el 8,9% de la población mayor de 10 años es analfabeta, mientras que a nivel provincial, el analfabetismo afecta al 2,9% de la población mayor a 10 años. En el caso de Gral. Pedernera, el porcentaje de población analfabeta asciende al 2,4% de la población, mucho más cercano a la media provincial.

### **III.2.3.a.1 Lógica del flujo de personas y mercaderías de la subregión**

Mientras que Pedernera es uno de los departamentos más poblados de San Luis detrás de La Capital, Dupuy es uno de los menos poblados. En conjunto como región representan el 31,9% de la población provincial y dicha proporción viene decayendo desde el 35% que representaba en 1991.

Lo lógica detrás de este proceso, hay dos localidades que se destacan en cuanto a atracción y concentración demográfica, con 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.

En el caso de Dupuy, (teniendo en cuenta que este Departamento es el que experimentaría mayor ID de la construcción del Paso), las condiciones ambientales, junto con las ya mencionadas carencias en el acceso a infraestructura y servicios, el bajo desarrollo manufacturero, y los magros índices de desarrollo social ya descritos, conforman una estructura social y económica con altos incentivos a la migración hacia las principales ciudades puntanas o hacia otras áreas más prometedoras del territorio nacional.

Respecto al flujo de personas, las principales rutas que se destacan por su uso son, hacia la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, la principal ruta es la RN 7. Hacia el sur pampeano, se utiliza la RP 55 (ex RN 148), la cual permite el acceso a Villa Mercedes, o empalmando con la RN 7, al Gran San Luis. Hacia y desde San Juan, impera la utilización de la RN 20, y hacia y desde el sur riojano, se destaca la circulación por la RN 79. Son de importancia, del mismo modo, las RP 5 y 20, por su desplazamiento dentro de la zona de Santa

Rosa de Conlara y Villa Merlo.

En cuanto al flujo de mercaderías, este se concentra a través del nodo central de comunicaciones de la RN 7, la cual permite el acceso a los mercados Chilenos (o asiáticos a través de sus puertos) y a provincias de la importancia de Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires. La producción primaria del Departamento de Dupuy, se traslada del mismo modo, principalmente hacia los centros manufactureros del Gran San Luis o Villa Mercedes a través de la Autopista 55 (Ex RN 148), y cuando el destino es Mendoza, La Pampa o Buenos Aires, a través de la RN 188. Por allí se produce un importante flujo de pasajeros y mercaderías.

### **III.2.3.a.2. Fortalezas y debilidades para las actividades productivas en la subregión:**

La Subregión Sur de San Luis, aún cuenta con territorios en los que puede crecer la superficie implantada de oleaginosas, cereales y forrajeras, principalmente en las extensas áreas del Departamento de Dupuy, el cual, forma parte de la Región de la Pampa Seca.

Se destaca la importante presencia de desarrollo industrial en el Departamento de Pedernera, concentrado principalmente en la Ciudad de Villa Mercedes. Este polo industrial es un importante factor dinámico para el crecimiento de la producción agrícola ganadera, proveedora de insumos. Cabe destacar además, el corredor vial de la RN 55, futura autopista que permitirá la conexión eficiente entre los sectores primarios del Sur de la Subregión, y los industriales del Norte de la misma.

En cuanto a las debilidades subregionales, la principal limitante en el sector Sur-Oeste es la carencia de agua superficial por las escasas precipitaciones, mientras que el agua subterránea en algunos sectores es de mala calidad para uso ganadero al presentar altos índices de contenido de arsénico. Se observan profundas carencias en cuanto a infraestructura de servicios de todo tipo, y los magros índices de desarrollo social, ya descritos anteriormente.

Esta situación, en combinación con el escaso desarrollo económico y poca diversificación, sobre todo en el sudoeste de la subregión ha provocado que se considere a todo el Oeste subregional como área vulnerable. Asimismo, si bien el Este de la Subregión se encuentra bien conectado a través de la RN 55, hay profundos problemas de conectividad y accesibilidad

estratégicas en la zona Oeste de la subregión, para el flujo en sentido Norte-Sur y en la conexión hacia la localidad de Buena Esperanza.

### **III.2.3.a.3. Necesidades específicas de la subregión para mejorar la actividad y el nivel de vida actual y futuro:**

- Necesidad de generar recursos hídricos para el desarrollo económico y/o social de la Subregión Sur.
- Necesidad de inversión en infraestructura eléctrica, de comunicaciones terrestres y de agua, para la cría y engorde de ganado bovino.
- Necesidades de infraestructura cloacal, agua potable, establecimientos educativos, y centros sanitarios.
- Para lograr una buena vinculación longitudinal al suroeste de la provincia se vuelve necesario pavimentar la Ruta Provincial N° 49, entre Puente Las Horquetas hasta su vinculación con la Ruta Provincial N° 12. Resulta necesaria la pavimentación de la Ruta Provincial N° 12 entre el límite con la Provincia de Córdoba y Nahuel Mapá, de manera de vincular en sentido Este-Oeste el sur de la provincia. El mantenimiento de los caminos rurales aparece como una de las demandas más recurrentes en el diálogo con los productores ganaderos.
- Necesidad de capacitar mano de obra para varios de los sectores productivos de la subregión.
- Necesidad de políticas para diversificar la estructura productiva y potenciar económica y socialmente, en ciudades como Unión, Nueva Galia y Buena Esperanza, Anchorena, Arizona, Fortuna Bogual, Batavia, Fortín el Patria y Navia.
- Otra de las demandas se relaciona con los incendios forestales y el desarrollo de políticas tendientes a minimizar los mismos.

### **III.2.3.a.4. Identificación de zonas de riesgo y conflicto para la Subregión**

**Riesgo ambiental:** La principal fuente de riesgo ambiental, proviene de los faltantes hídricos superficiales y de la existencia de agua subterránea que en algunos sectores es de mala calidad para uso ganadero al presentar altos índices de contenido de arsénico. En las últimas

décadas, en la provincia se ha manifestado un acelerado proceso de agriculturización que ha modelado sucesivos paisajes agrarios con variaciones de forma, tamaño y disposición. No obstante, la aleatoriedad de las lluvias en regiones de estas características limita la producción de los cultivos, por lo que cobra interés el uso del agua superficial y subterránea para riego. Existe un potencial daño al medio ambiente, derivado de la sobre pastura de algunas zonas, la baja rotación agrícola, y las externalidades negativas, aún no cuantificadas, del uso de nuevos agroquímicos y semillas transgénicas.

**Riesgo social o político:** Exceptuando el caso de la principal concentración urbana, ubicada en Villa Mercedes, en el Departamento de Pedernera, el resto de la Subregión Sur, y en especial medida el Departamento de Dupuy, presenta índices notablemente magros en cuanto a desarrollo social, NBI, acceso a servicios médicos, infraestructura de transporte, cloacal y eléctrica, con aumento de la desigualdad social, con respecto a los principales centros urbanos, en donde en los últimos años se ha aprovechado la coyuntura nacional, de manera de aumentar el nivel de vida de sus ciudadanos, provocando, al mismo tiempo, un drenaje constante de recursos humanos, a través de migraciones hacia dichos centros, u otros parajes más prósperos de nuestro país.

**Riesgo económico:** Existen amenazas sobre la tendencia manifiesta en los últimos años, al crecimiento del sector manufacturero, dada su dependencia en gran medida del desarrollo productivo brasilero, y de un tipo de cambio competitivo.

El avance de los grandes productores en el sector de carne y cuero, amenaza la supervivencia de los pequeños que no cuentan con el nivel de eficiencia productiva de los grandes emprendimientos tanto por el hecho de contar con tecnologías obsoletas como por la falta de integración de eslabonamientos productivos. El avance de la soja puede transformarse en una amenaza para el sector.

El alto costo de los granos (fundamentalmente del maíz), por su parte, hace que la actividad de engorde a corral en la provincia se encuentra con escasa rentabilidad, poniendo en riesgo su sostenibilidad.

### **III.2.3.a.5. Evolución futura de la Subregión sin paso**

La concreción de Pehuenche, no se espera que genere un gran impacto en el Sector Industrial (por fuera de las áreas exclusivas de ID, que se desarrollan a continuación) ya que las principales industrias se encuentran ubicadas en zonas más próximas a la RN 7 que atraviesa la provincia y alcanza al territorio chileno a través del paso de los Libertadores.

De todos modos cabe decir que, el aumento de las MOI está dado, fundamentalmente, por tres variables concatenadas: la política macroeconómica nacional, fundamentada en un tipo de cambio competitivo, las políticas de promoción industrial puntanas y el crecimiento de las economías de los dos principales destinos de la exportación de San Luis: Brasil y Chile, que explicaron, a modo de ejemplo, el 31% y el 28% de las exportaciones MOI, en 2008, respectivamente.

Dicho lo anterior, puede esperarse que en *cæteris paribus*, el crecimiento industrial continúe en ascenso, logrando las MOI para finales de la década valores cercanos a los \$1800 millones. El incremento en la actividad del complejo se estima en torno al 25% en el período 2010-2020.

Con respecto al Sector Cárnico provincial, es esperable que para los próximos 10 años incremente su stock de ganado, pasando de las 1.810.980 cabezas registradas en 2007, a más de 2.500.000, para finales de la década, dados los procesos económicos a nivel nacional, y los propios de la provincia puntana, la cual está resultando un polo de atracción de emprendimientos ganaderos otrora radicados en provincias colindantes. Teniendo en cuenta que la Subregión Sur concentra más del 60% del total de Cabezas de ganado Bovino de la provincia, estamos hablando que para 2020 esta área provincial contaría con 1.500.000 cabezas.

Con respecto a la Población, es esperable que para 2020, el Departamento de Pedernera alcance los 162.200 habitantes, y el Departamento de Gobernador Dupuy, 15.480 habitantes; un 21% y 18% de incremento, respectivamente, con relación a 2010.

### **III.2.3.a.6. El futuro de la subregión e impacto de la construcción del paso Pehuenche**

El gran desarrollo que tuvo el sector industrial en torno al corredor central comunicado por la RN 7 (Autopista de las serranías puntanas), uniendo la ciudad de San Luis con la de Villa



Mercedes generó un crecimiento demográfico muy importante en ambas ciudades y con ello un gran desarrollo de actividades relacionadas con el sector de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y el sector relacionado con comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; ocupando ambos sectores el segundo y tercer lugar en orden al valor agregado provincial respectivamente.

El desarrollo del sector ganadero, generó la apertura y crecimiento de frigoríficos; uno especialmente instalado cuyo fin es la exportación con un gran volumen de faenamiento, según se pudo ver con anterioridad. El cuero, así mismo, es un subproducto de la industria frigorífica.

En tal sentido, en función al impacto observado producto de la RN 7, se espera que El Pehuenche, manifieste una incidencia de similares características, en el AID, aunque de menor magnitud, dada la región provincial que atraviesa y considerando la existencia y la competencia del corredor mencionado.

Para el sector manufacturero, el Pehuenche podría aumentar el nivel de conectividad de la provincia, estimulando conjuntamente el nivel de complejización de la industria en el AID, con el surgimiento de un mayor número de PyMEs industriales las cuales se verán estimuladas, del mismo modo, por la legislación provincial que prevé beneficios exclusivos para este segmento de empresas. Adicionalmente, dado que el Pehuenche puede contribuir a aumentar la competencia, también puede estimular el aumento de la calidad de las MOI.

La expansión del mercado potencial, puede derivar en un incremento de la rentabilidad y productividad de algunos de los sectores industriales para los cuales, el mercado actual no permite aprovechar economías de escala. El aumento en tamaño de la industria puede justificar el desarrollo de inversiones en infraestructura como por ejemplo, para realizar controles de calidad, en el caso de la industria plástica que brinde un mayor control sobre las materias primas e insumos utilizados por las empresas transformadoras, lo cual mejora su competitividad y les permitirá el acceso a mercados más exigentes.

En cuanto al sector agrícola-ganadero, se espera que Pehuenche expanda la actividad del sector hacia el sur de la provincia, con un aumento no solamente del desarrollo de actividades primarias sino también con una mayor generación de valor agregado, dado que el paso puede

generar una mayor complejización de la débil estructura económica que observa el sur provincial. El desarrollo de las cadenas de valor del complejo en la región sur de la provincia, generará un impacto positivo en una zona en donde la industrialización es prácticamente inexistente. Este desarrollo sería de gran valor para la provincia ya que ayuda a reducir los marcados desequilibrios regionales que observa.

Dado el fenómeno agrícola que experimenta el país y el sucedáneo desarrollo que ha tenido el cultivo de la soja en la provincia, actualmente se está produciendo biocombustible en diversas plantas localizadas en los parques industriales de San Luis y Villa Mercedes. El Pehuenche en este contexto, aparece como una buena alternativa para la continuación del desarrollo de las cadenas de valor del sector agrícola ganadero en la región sur de la provincia, especialmente en el Departamento de Dupuy.

La concreción de Pehuenche, podría tener un impacto tal sobre Dupuy, el cual resulta el Área Principal de Incidencia Directa, permitiendo pensar que para 2020, el nivel de Industrialización se incrementaría, disminuyendo la incidencia del sector primario sobre el PBG total, completando las cadenas de valor derivadas de las actividades agrarias y ganaderas.

Si esto ocurriera, podría pensarse que para dicho año, el PBG correspondiente al Sector Industrial, podría pasar de representar el 22% del PBG regional actual, a un 30% del mismo.

En cuanto al Sector Agropecuario, este podría mantenerse en torno al 31% del PBG regional, pero aumentando la incidencia de las actividades del complejo ganadero, sobre las exclusivamente agrarias.

En cuanto al Sector Servicios, este podría situarse en torno a un 29% del PBG, al generar un desarrollo regional a partir de la instalación de actividades vinculadas a los servicios de apoyo necesarios para Pehuenche. Es de esperar que la atracción de población hacia la región sur de la provincia, la cual está escasamente poblada, genere un impacto en las actividades considerada anteriormente, pero también en algunas subsidiarias de las mismas, como las inmobiliarias, o los servicios para el automotor, especialmente, los vinculados a la asistencia y reparación de vehículos.

El Sector de la Construcción, por su parte, es esperable que aumente su incidencia, llegando a situarse en torno a un 10% del PBG, como resultado del crecimiento logístico y demográfico

esperable, de los procesos descritos en este apartado.

Por otra parte, se espera que El Pehuenche impulse el desarrollo comercial en el área de influencia, producto del aumento de flujo de viajantes que pasarán por la región y un impacto positivo para la actividad del sector transportes, al generar un camino alternativo que atraviesa a la provincia, la cual goza de una ubicación estratégica dentro del territorio nacional. También es esperable que los procesos descritos anteriormente, en torno al corrimiento de las fronteras ganaderas de las regiones colindantes, en conjunción con un mayor desarrollo de las cadenas de valor de este sector y un aumento de inversiones en el área de los emprendimientos de tipo “feed lots”, aumente la incidencia relativa en cuanto a stock ganadero de este Departamento, elevándolo del 36% ya mencionado, a más de un 50%, lo cual explicaría la mayor incidencia de las actividades ganaderas en el PBG correspondiente al Sector Agropecuario.

El paso puede impulsar también el desarrollo de inversiones en logística en la zona sur de la provincia, impactando de manera positiva en la actividad económica de la región, tal como fue argumentado, pero estimulando así también su dinámica poblacional, especialmente en el AID, que se corresponde con la sección medio inferior del Departamento de Dupuy.

Como se dijo anteriormente, el departamento de Gobernador Dupuy (AID) cuenta con tan sólo 11.120 habitantes, y sus localidades más importantes son Buena Esperanza con 2.531 habitantes, Unión con 2.341 habitantes y Nueva Galia con 1.199 habitantes. Sin El Paso, es esperable que para 2020 se sostenga la tendencia actual, y alcance los 15.480 habitantes. Sin embargo, la concreción de Pehuenche podría incrementar este porcentaje, situando el crecimiento poblacional, por arriba de la media actual, situada en el 1,8% anual. Si la misma lograra posicionarse en torno al 2,5 anual, podríamos pensar en una población de 16.401 habitantes para este Departamento en 2020.

La concreción del Paso Pehuenche, podría inclinar los indicadores socioeconómicos correspondientes al Departamento Dupuy (AID), hacia los propios del Departamento Pedernera, disminuyendo notablemente las tasas de NBI regional, e incrementando el acceso a los servicios básicos de la población.

### **III.2.3.a.7. Limitaciones de las infraestructuras para alcanzar esos aumentos**

-El transporte en camiones, representa un gran cuello de botella, dados sus altos costos, y los volúmenes de carga inferiores a los de países competidores. A su vez, este parque automotor es sumamente limitado y necesita pronta renovación. En tal sentido, resulta imprescindible la revitalización del uso intensivo del ferrocarril para largas distancias.

-Necesidad de obras para el mantenimiento y mejoramiento del estado de los caminos y acceso a puertos y el desarrollo de accesos secundarios en buenas condiciones.

### **Anexo 1. Caracterización del Sistema Territorial del Área de Estudio desde un abordaje cualitativo.**

El objetivo es caracterizar al Sistema Territorial del Área de Estudio, mediante la descripción de los Subsistemas que lo conforman - el natural, el productivo y el socioeconómico- incorporando al Sistema de Información Territorial Pehuenche, un Estudio de Base del Programa Pehuenche, conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos en el mismo, la aplicación de estrategias de elaboración e interpretación cualitativa se vuelven, no solo necesarias sino también fundamentales.

En el contexto de lo explicitado anteriormente se ha pensado, a fin de completar la información preexistente sobre la economía regional y sus requerimientos de diverso tipo para los objetivos de este estudio, se contempló la realización de entrevistas directas a diversos actores vinculados con el desarrollo de la región, de los sectores económicos y/o a agrupaciones y cámaras regionales relevantes.

Las características de la estructura geo-espacial, uso, apropiación y producción en (y desde) un espacio territorial, tal como ya se ha planteado, pueden conocerse a través de diversas modalidades de información.

La perspectiva cualitativa intenta aportar al conocimiento de los procesos por los que atraviesan los diferentes actores sociales y económicos y su particular manera de procesar y comprender su vida cotidiana.

Para ello existen múltiples enfoques cualitativos e instrumentos, cuyas diferencias fundamentales vienen marcadas por las opciones que se tomen en cada uno de los niveles: ontológico, epistemológico, metodológico y técnico. Para el presente estudio de acuerdo a los objetivos planteados, se considero:

- a) **la definición de su objeto de estudio**, refiere al evento o aspecto de la realidad a observar, de acuerdo a sus complejidades e incertidumbres que ocurren en tanto observación en contextos naturales, es decir, tomados tal y como se encuentran e interactúan los seres humanos evitando las reconstrucciones o modificaciones del investigador (LeCompte, 1995).
- b) **su propósito como ciencia social**, como una línea de estudio de la naturaleza profunda de las realidades socio-culturales, sus estructuras dinámicas, lo que motiva y fundamenta los comportamientos y manifestaciones, buscando la comprensión holística en un interjuego entre el colectivo social concreto y el singular universal, entre la perspectiva estructural y la histórica (Ferrarotti, 1983).
- c) **la naturaleza de sus procedimientos**, atendiendo a la interacción con otras voces y la atención permanente a las propias percepciones como obstáculo y posibilidad.

La práctica cualitativa debe entenderse como indagaciones, búsquedas y rastreos que no pretenden descubrir aspectos de un mundo desconocido para las personas, sino captar lo que estas saben, vivencian y practican, ver lo que ellas ven y comprender lo que ellas comprenden. Es decir, no importa la perspectiva del investigador, ni del entrevistador. La información cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, interacciones y comportamientos observados; citas textuales de las personas sobre sus experiencias, actitudes, creencias y pensamientos; extractos o pasajes enteros de las respectivas entrevistas.

A fin de dar cumplimiento a los objetivos siguiendo los lineamientos del punto anterior, se determinó la necesidad de la realización de entrevistas en profundidad a actores locales.

Para conocer cómo es conceptualizado e interpretado Paso Pehuenche, la utilización de la técnica de la entrevista resultó útil en un doble sentido:

- como manera de recabar información explícita sobre un conjunto de temas propuestos en la guía de pautas.
- como instancia de indagación acerca de las prácticas y personalidad de los entrevistados, sus perspectivas, opiniones, actitudes, valores, motivaciones.

La información brindada por estos actores sociales, políticos y productivos resulta importante ya que, sus conocimientos, expectativas y interactúan e influyen en los espacios territoriales constituyendo un aporte fundamental para realizar un diagnóstico sobre los mismos.

Esta fuente de información primaria - denominados informantes claves- poseen información cualificada sobre la temática de nuestro interés porque son expertos, forman parte de la comunidad en estudio y/o se involucran en el contexto de estudio.

Definimos como actores del desarrollo económico a aquellas personas que de modo individual o como integrantes de instituciones u organización (públicas, privadas u ONG), realicen tareas vinculadas con sectores económicos, productivos, ambientales y sociales locales, más o menos dinámicos. Encontramos:

- Sector público: gobierno local
- Sector privado: fábricas, empresas, explotaciones agropecuarias, cámaras empresariales, profesionales independientes
- Organizaciones de la Sociedad Civil:
- Centros educativos: vinculados con el mundo académico y universitario

## Anexo 2 - Entrevistas

En cada una de las provincias seleccionadas se realizó una tarea de búsqueda y luego de contacto con diversos actores sociales y económicos para efectuar las entrevistas en profundidad. Cabe destacar la dificultad de este tipo de tareas, no solo por el tiempo disponible de cada uno de los entrevistados y entrevistadas, sino la posibilidad de generar una situación de confianza y amena capaz de posibilitar un diálogo. Dada dichas características en cada provincia fue diferencial el grado de complejidad. Se obtuvieron un total de 43 (cuarenta y tres) entrevistas en profundidad a actores locales pertenecientes al ámbito, privado y de la sociedad civil, respetando la diversidad de género y de regiones conformándose el siguiente esquema:

**Tabla 1: Entrevistas realizadas**

Provincia	Ámbito Público	Ámbito Privado	Organizaciones de la Sociedad Civil
Buenos Aires	4		6
La Pampa	8	2	2
San Luis	4	2	
Mendoza	6	3	1
Neuquén	3	2	

En cada provincia la población entrevistada fue la siguiente:

**Buenos Aires:** En la provincia de Buenos Aires se realizaron total de 10 entrevistas en profundidad a actores locales pertenecientes al ámbito público y de la sociedad civil

organizada, respetando la diversidad de genero y de dos zonas en particular: Mar del Plata y Bahía Blanca.

**Tabla 2: Entrevistados en la Provincia de Buenos Aires**

Entrevistados	Ámbito Público	Organizaciones de la Sociedad Civil
Entrevista 1	Profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata	Vicepresidente de la Federación de Parques Industriales, Polo Tecnológicos e Incubadoras de empresas de la Provincia de Bs. As.
Entrevista 2	Secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Bahía Blanca	
Entrevista 3		Miembro de la Unión Industrial de Bahía Blanca
Entrevista 4		Miembro de la Bolsa de Cereales y Productos de la Provincia de Bs. As
Entrevista 5		Miembro de la Corporación del Comercio e Industria de Bahía Blanca
Entrevista 6	Secretario de Cultura y Extensión Universitaria. UTN	
Entrevista 7		Presidente de APYME
Entrevista 8		Coordinadora del Polo Tecnológico
Entrevista 8	Miembro del Ejecutivo Municipal de Mar del Plata en la Secretaría de Desarrollo Productivo	Director de Industria y Parque Industrial
Entrevista 9		Miembro de la Unión del Comercio Industria y la Producción. Mar del Plata
Entrevista 10		Vicepresidente del Centro de Constructores y Anexos. Mar del Plata

**Provincia de La Pampa:** En la provincia de La Pampa se realizaron un total de 12 entrevistas en profundidad a actores locales pertenecientes al ámbito público, privado y de la sociedad civil organizada, respetando la diversidad de género y de zonas dentro de la provincia, conformándose el siguiente esquema:

**Tabla 3: Entrevistados en la Provincia de La Pampa**

Entrevistados	Ámbito Público	Ámbito Privado	Organizaciones de la Sociedad Civil





Entrevista 1 Veterinario	Director de CERET (Centro Regional de Educación Tecnológica)		
Entrevista 2 Ingeniero Mecánico			Gerente Fundación para el Desarrollo Regional
Entrevista 3			Miembro de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa
Entrevista 4 Arquitecto		Profesional independiente	Integrante de la Fundación para el Desarrollo Regional
Entrevista 5		Empresario PYME, elaboración de productos alimenticios.	
Entrevista 6 Ingeniero Agrónomo	Profesor Universitario. Concejal municipal en la ciudad de Santa Rosa		Presidente de la Asociación Alihuen
Entrevista 7	Secretario de Hacienda y Producción de la Municipalidad de General Pico, La Pampa.		
Entrevista 8	Secretaria de producción de la municipalidad de Santa Rosa, La Pampa		
Entrevista 9 Analista de Sistemas	Integrante Zona Franca Aeropuertos Argentina 2000		
Entrevista 10 Ingeniero electromecánico	Responsable de la Unidad de extensión del INTI-La Pampa		
Entrevista 11 Ingeniero electromecánico	Profesor Universitario		
Entrevista 12	Técnico del INTA		

**Provincia de San Luis:** En la provincia de San Luis se realizaron total de 6 entrevistas en profundidad a actores locales pertenecientes al ámbito público y privado, respetando la diversidad de genero y de regiones conformándose el siguiente esquema:

**Tabla 4: Entrevistados en la Provincia de San Luis**

Entrevistados	Ámbito Público	Ámbito Privado
Entrevista 1 Contador. Especialista en regímenes de promoción industrial y desarrollo regional	Profesor universitario.	Profesional independiente.
Entrevista 2 Ingeniero Agrónomo	Jefe de Subprograma Producción Agrícola.	Profesional independiente
Entrevista 3 Contador	Ex - Ministro de transporte, comercio e industria	
Entrevista 4 Socióloga	Integrante de Dirección Provincial de Estadísticas y Censos	
Entrevista 5	Profesora de Geografía	
Entrevista 6	Director Parque Informático Universidad de La Punta	

**Provincia de Mendoza:** En la provincia de Mendoza se realizaron total de 10 entrevistas en profundidad a actores locales pertenecientes al ámbito, privado y de la sociedad civil, respetando la diversidad de género y de regiones conformándose el siguiente esquema:

**Tabla 5: Entrevistados en la Provincia de Mendoza**

Entrevistados	Ámbito Público	Ámbito Privado	Organizaciones de la Sociedad Civil
Entrevista 1	Senadora nacional, ex miembro del Ministerio de de la Provincia de Mendoza.		
Entrevista 2	Profesora universitaria.		Gerente Gral de una agencia de desarrollo (IDITS)
Entrevista 3	Director de Minería. Miembro de la Comisión Nacional de Energía Atómica		
Entrevista 4 Experta en Desarrollo local	Responsable del P.E.M. (Plan Estratégico Malargüe)		
Entrevista 5	Secretario de Medio Ambiente		

Entrevista 6		Empresario. Director de Bodegas de Argentina	Dirigente de Cámara Empresarial
Entrevista 7		Empresario. Director de Bodegas de Argentina	
Entrevista 8		Empresario	Ex Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura
Entrevista 9	Profesor universitario	Consultor	Ex Vicepresidente de la FEM - Federación Económica de Mendoza
Entrevista 10 Ingeniero Especialista en temas industriales	Profesor universitario Funcionario universitario		Vicepresidente un Instituto de desarrollo Industrial

**Provincia de Neuquén:** En la provincia de Neuquén se realizaron total de 5 encuestas en modalidad de autoadministradas semi-estructuradas y a través de entrevistador, a actores locales pertenecientes al ámbito público y privado conformándose el siguiente esquema:

**Tabla 6: Entrevistados en la Provincia de Neuquén**

Entrevistados	Ámbito Público	Ámbito Privado
Entrevista 1	Director de Programación y desarrollo de la Secretaria de Fruticultura de Río Negro	
Entrevista 2 Contador	Gerente del Centro PYME. Neuquén	
Entrevista 3	Ex diputado provincial	Asesor inmobiliario
Entrevista 4 Ingeniero.	Ex funcionario de recursos hídricos de la provincia del Neuquén	Profesional independiente sobre sistemas de agua potable
Entrevista 5	Profesora de la Facultad de Economía y Administración, Universidad Nacional del Comahue	

Siguiendo con los lineamientos planteados en los puntos anteriores, se diseñó una guía de pautas para la realización de las entrevistas con ejes flexibles para que el entrevistado pueda expresar sus miradas, pero capaces de abarcar diversas temáticas.

Los ejes temáticos y dimensiones en cada uno fueron:

Ejes temáticos	Dimensiones
Caracterización del territorio Institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Existencia de instituciones dedicadas al Desarrollo de la Región</li> </ul>
Caracterización del territorio Institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instituciones que efectúan transferencia de conocimiento en la región</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa</li> </ul>
Subsistema Natural.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caracterización del territorio físico- ambiental</li> </ul>
Subsistema Socio-económico	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caracterización socio demográfica del territorio</li> <li>▪ Migraciones</li> </ul>
Subsistema Productivo	Caracterización Industrial
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estrategias para la búsqueda de empleo</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comercio</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agro</li> </ul>
Visión del territorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opiniones</li> </ul>
Visión sobre Paso Pehuenche	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Información de la que dispone</li> <li>▪ Utilidad del Programa</li> </ul>
Participación en políticas socio productivas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Experiencias anteriores</li> <li>▪ Expectativas de influencia</li> </ul>
Territorio, productividad e infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conexiones entre lo productivo y el territorio</li> <li>▪ Relaciones entre la infraestructura y el territorio</li> <li>▪ Correlación entre productividad y territorio</li> </ul>
Escenarios Futuros	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visualización futura de las características geográficas, productivas, sociales y ambientales del territorio</li> </ul>

Los principales resultados que se obtuvieron por provincia fueron los siguientes:

**Provincia de Buenos Aires:** Sociológicamente, se evidencia en las entrevistas una fuerte modificación y metamorfosis de los roles y funciones de las instituciones: lo económico se muta con lo político, lo académico se muta con lo económico. El mundo empresario desea formar un partido político para actuar desde el poder legislativo, en tanto el mundo académico debe involucrarse más con la gestión pública.

La política claramente esta puesta en el lugar del negocio, es decir la visión de la política es la del mercado, es el espacio en donde transan cosas, por eso es necesario la creación de un “bloque empresario” en el Ámbito municipal, provincial, Nacional *“para que haya un cuerpo leal normativo pensado por empresarios”*. Hay un fuerte deseo de identificar al empresariado con una corporación

Respecto a la infraestructura vial, se la considera muy débil en caminos y de FFCC. Los FFCC permitirían el desarrollo de las actividades con mayor fluidez, dado que el único modo de tránsito de mercadería queda restringido a los camiones, ello significa un flete excesivamente caro. Hay un fuerte reclamo a la falta de FFCC que agilizaría esto.

Respecto al Paso Pehuenche hay poco conocimiento del mismo y solo se lo caracteriza como una vía de transporte y comunicación que permitirá dinamizar la economía *“acá (refiere a Bahía Blanca) también se habla de otro paso, que es el corredor con el FFCC, sería Talcahuano, que uniría el puerto de Talcahuano con Chile, con la Argentina, la parte que está ahí en Neuquén, pasando Neuquén, el corredor este, portuario, y yo creo que todos estos corredores serían beneficiosos para la región, sí”*

Asimismo se reconoce como fortaleza del Paso en Bahía Blanca, permitiría el paso sin “pagar impuestos” de una zona franca a otra

**Provincia de La Pampa:** La Pampa se presenta como una provincia que tiene una “natural resignación”. Muestra dificultades con el agua, se observa reclamos a las dirigencia pero tenues ya que hay absoluta resignación que las cosas son “estructuralmente así”.

La provincia siente que su economía es dependiente del agro, ella esta siendo afectada profundamente por las “sequías” (consideradas que provienen de la naturaleza) y las políticas agropecuarias en desmedro de la misma, resulta impactante como lo define un entrevistado “O sea que estamos caminando hoy por una cornisa” dando cuenta de una situación limite.

Se considera que la provincia cuenta con la infraestructura minima necesaria para el desarrollo de la actividad agropecuaria e industria. El ferrocarril se muestra en dos líneas por un lado se lo observa como el competidor del transporte de cargas por camión, pero por otro lado es un servicio al que no acceden los productores locales dado que se halla en manos monopólicas

El Paso Pehuenche se conoce muy poco, es notable en algunos informantes no tenían ninguna información al respecto, y se considera que tal vez deje algunas ventajas residuales ya que las mayores serán para Mendoza. Por otro lado, sufre del desgaste del tema por el tiempo desde que se inicio y aún no se hallan resultados En ninguna de las entrevistas se menciona el tema de modo espontáneo, siempre es necesario llegar al tema. Respecto a la infraestructura el Paso no se presenta como un necesidad, sino que si esta tal vez pueda ser mejor

<b>Debilidades del Paso Pehuenche</b>	<b>Fortalezas del Paso Pehuenche</b>
---------------------------------------	--------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solo se están haciendo reuniones para su concreción</li> <li>- De impacto negativa ya que no generará desarrollo industrial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permite la integración con Chile a través del paso ferroviario y camionero.</li> <li>- Un potencial de salida de los productores pampeanos</li> <li>- crecimiento de la inversión hacia productos mucho más elaborados que tienen salida al mercado ya sea de Chile o asiático</li> <li>- Permitirá el libre comercio entre los países</li> <li>- Permitirá una relación simétrica con Chile para el transporte (sin ventajas de un lado o el otro)</li> <li>- Disminuye la distancia entre Santa Rosa y los puertos chilenos, mejorando las posibilidades de comunicación y comercialización.</li> <li>- Favorecerá las PYMES porque favorece los costos de traslado</li> </ul>
--	---

**Provincia de San Luis:** La provincia observa cambios climáticos, vinculados con los del orden global, no observa responsabilidades propias.

La promoción industrial en la provincia marca una fuerte impronta económica y social, tanto para los que están a favor o en contra. Favoreció el crecimiento de la urbanización y demográfico de las ciudades, ello se considera como factor positivo pero también negativo en tanto no se pudo sostener. Entre los factores negativos se encuentra el poco control sobre los impactos ambientales de las industrias.

A la provincia se la evidencia con posibilidad de realizar caminos y sistemas de transportes de modo independiente de la nación y con una mirada mas abarcadora. Se observa un reordenamiento de las cuencas fluviales y se está atento a la problemática del agua.

Al igual que en otras provincias, en San Luis hay una fuerte concepción respecto a los beneficios de la articulación de los tres sectores: público, privado y la sociedad civil organizada.

En las entrevistas no se evidencia demanda de infraestructura. De hecho, hay un importante relato de las rutas existentes y la autopista. Las obras de infraestructura de caminos permitieron acercar ciudades y construir vínculos entre las localidades del sur de la provincia con Villa Mercedes y San Luis, de ello se responsabiliza directamente al gobierno provincial.

La deficiencia está en la carencia de políticas energéticas.

Respecto a la construcción del Paso Pehuenche se observó desconocimiento de la temática. En tanto quienes conocen el Paso se prevé que su construcción por el sur de la provincia no es necesaria, ya que es una zona rural. En las entrevistas aparece vinculado a nuevas formas de desarrollo, como por ejemplo generar un corredor productivo y la inversión de empresas extranjeras. Y permitiría generar desarrollo al sur de la Salina.

**Provincia de Mendoza:** En las entrevistas realizadas en Mendoza, al igual que en otras provincias, se observa un fuerte discurso respecto a la falta de acciones articuladas entre las instituciones tanto las públicas como las organizaciones sociales. Lo interesante es observar

que esto aparece como falencias de una o de otras pero no se lo ve como de ambas junto con la gran ausencia de políticas públicas y la ausencia de un Estado que norme, regule. Hay fuerte confianza en que la articulación del sector público y privado pueden ser las logren acciones positivas.

El agua se vive como un problema de mucha importancia sobre el que no se actúa. En tanto la minería como el tema emblemático de Mendoza, por un lado se sabe de las contaminaciones que significa pero por otro se lo identifica como el único elemento para el posible desarrollo económico de la provincia. Es decir dadas las condiciones geográficas de la región y los cambios climáticos la industria de los minerales es la única posible

Se observa una línea transversal pero poco presente en el sector económico productivo y solo en el académico y público, respecto a la problemática del agotamiento de los recursos en Mendoza: el agua, el petróleo, el gas.

El Paso Pehuenche, caracterizado por los actores locales como un programa de rehabilitación y pavimentación del Paso Pehuenche, de modo muy incipiente se logra posicionarse de modo positivo. Al igual que en otras provincias no es un tema de conocimiento público, solo por la propia actividad laboral o profesional. Su infraestructura no se presenta como una necesidad, sino que si esta tal vez pueda ser mejor. En cambio quienes conocen sobre el mismo, lo observan como un punto importante dado que puede activar el desarrollo de la minería en el sur de la provincia. Asimismo, el Paso Pehuenche pasa a ser un tema ambiental en tanto favorecería el desarrollo de la minería

<b>Debilidades del Paso Pehuenche</b>	<b>Fortalezas del Paso Pehuenche</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- El Paso Pehuenche se lo caracteriza como una vía de transporte y comunicación que permitirá dinamizar la economía mendocina en poco tiempo.</li> <li>- Parece estar planteado como <i>“alternativo solo para operar durante 30 o 40 días de nevadas que esté cerrado el Paso Cristo Redentor es una medida un tanto mezquina. Puede ser interesante desde el punto de vista de la empresa transportista, pero desde el estado no sé si se justifica un paso para ser operativo por 30 días”</i></li> <li>- No posee un modelo de desarrollo propio, de sus propios flujos de tránsito</li> <li>- La demora en su funcionamiento <i>“He visto la inauguración del Pehuenche varias veces, pero espero verlo hecho realidad de alguna vez. Quise cruzar hace tres años y no pude, el día que se estaba inaugurando oficialmente, quiero mas realidad, menos verso”</i></li> <li>- No cuenta con la participación de los distintos actores sociales, políticos y económicos para su diseño y desarrollo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se reconoce como una fortaleza la participación de la comunidad, pero es de destacar que esto no es lo que se conoce del Paso. <i>“... existen comisiones mixtas que se han hecho desde distintas áreas: desde el sector productivo, el sector deporte, que han tratado de dar vida a estos Pasos de manera permanente para tratar de hacer el proceso de integración real, o sea, no sólo que sea una decisión de política pública el desarrollo de la obra sino que, además, existe una conciencia, en ambos lados de la cordillera, de las poblaciones que se vinculan permanentemente tratando de fomentar un sinnúmero de actividades en torno al desarrollo de estos Pasos, que están priorizados no sólo por los gobiernos sino también por la gente que entiende que hace a la potencialidad del desarrollo de su región la apertura de un Paso que le puede dar oportunidades increíbles de desarrollo, no sólo del crecimiento de su sector productivo</i></li> </ul>





<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genera impacto ambiental</li> <li>- Para lagunas miradas , es innecesario sería conveniente mejor el Cristo Redentor</li> <li>- Es un Paso alternativo, el principal es Libertadores.</li> <li>- Es primordial primero finalizar la ruta 7</li> <li>- Sirve para la exportación a Chile y este no es un mercado importante sino que hay que mirar al Asia.</li> <li>- Falta estudios/investigaciones respecto al real impacto económico y ambiental</li> </ul>	<p><i>sino, como decíamos, servicios, turismo, logística, que venga asociado a... integralmente”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendoza tiene un posición geopolítica diferencial y el paso le permite ese desarrollo de plataformas logísticas, avanzar con el comercio y generar flujos de comunicación, distribución e integración regional</li> </ul>
---	---

**Provincia de Neuquén:** La provincia de Neuquén sufre la vulnerabilidad de la situación económica nacional, actual y la histórica. Se observo, al igual que en el resto de las provincias que sufre de las consecuencias de la falta de políticas públicas y planificación a largo plazo, en tanto las dirigencias sufren de fuerte descrédito y de generar articulaciones entre el mundo público, privado y de gremial con el único objeto de beneficios personales.

La provincia es considerada como un territorio “favorecido naturalmente” y como contracara ello es tentador para el mundo privado sin considerar los aspectos simbólicos y no visibles a la vista de investigaciones de las ciencias naturales o desde la económica o ingeniería y son determinantes en la tierra y la preocupación por el tema ambiental también queda subsumida por el mercado, es decir se prioriza desde todos los ámbitos, la posibilidad de obtención de lucro.

Neuquén es considerada una zona con agua y con factores culturales que limitan su potencialidad. Ello, también recargado de elementos políticos vinculados con desconocimiento y negocios. No hay registro de la cantidad de acuíferos y su calidad

Se considera que no hay caminos suficientes que comuniquen con las provincias límites y al interior de la provincia, tanto de Neuquén como de Río Negro. Asimismo se evidencia la falta de infraestructura que facilite el desarrollo de actividades y potencie los recursos locales.

Respecto al Paso Pehuenche no es un tema de conocimiento público, los que saben de el es por sus propia actividad laboral/profesional No se considera importante ni prioritario para Neuquén dado que es prioritario tener mercados en el exterior para vender y también dado que existen alternativas

Debilidades del Paso Pehuenche	Fortalezas del Paso Pehuenche
<ul style="list-style-type: none"> <li>- No es importante turísticamente, ya que funcionan otros como Samoréy que se encuentra en el corazón de la zona turística.</li> <li>- No es importante productivamente ya que es más ventajoso comunicarse vía Buenos Aires , por frecuencia y costo</li> <li>- No es importante en el sector de la forestación , porque es más</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mejora el flujo de tránsito.</li> </ul>

<p>ventajoso comunicarse vía Buenos Aires , por frecuencia y costo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- No es conveniente comunicarse vía Chile , ya que este es considerado "agresivo" comercialmente</li></ul>	
---	--



## Anexo II. Complejos productivos



Complejo Productivo	% PBI del Sistema	% PBI de la Provincia	Subregión	Nivel de Vacíos del cluster	Complejidad media	Destino principal de las ventas	Infraestructura de Transporte		Destino secundario de las ventas	Infraestructura de Transporte		Evolución años similares		Escenario Sin Paso	Justificación del escenario	Medidas de política para sostenerlo	Escenario Con Paso	Justificación del impacto del Paso en el escenario futuro		
							Destino	Destino		98-Incremento anual.	2007-2008 - Incremento bianual.	uso de pasos	Otra infraestructura						uso de pasos	Otra infraestructura
Complejo petroquímico Neuquén	10,5%	52,0%	Pehuénche-Añelo, Comarca Petrolera, región Norte y en los Valles Irigados (N)	bajo	media	GBA y resto del país	No	La producción se traslada por oleoductos y gasoductos hacia otras provincias	Chile	No	La producción se traslada por gasoductos hacia Chile y el GNL por camiones.	-21,3%	-5,9%	-16%	La provincia de Neuquén presenta en el sector de gas un mejor perfil de recuperación de reservas y de nivel de producción que en la actividad petrolífera. Futuro más asociado al gas que al petróleo. De concretarse las perspectivas de extracción de gas en arenas profundas, en 2020 la extracción no convencional llegaría a los 40 millones de metros cúbicos diarios. Posibilidad de desarrollos tecnológicos para la extracción de recursos no considerados actualmente.	Impulso de la generación de encadenamientos productivos industriales de apoyo. Estímulo de la inversión en exploración.	-16%	Dado que el transporte de los hidrocarburos se realiza principalmente a través de oleoductos y gasoductos (el GNL transportado representa una pequeña porción del complejo), no se espera que el Pehuénche genere un impacto importante sobre la actividad		
Complejo petroquímico Mendoza	5,5%	19,7%	área de Llanuras y área de oasis (M)	bajo	media	GBA y resto del país	No	El 78% de los subproductos del sector es transportado por poliductos, el 17% por camión y el 5% por tren	Otros	No	El 78% de los subproductos del sector es transportado por poliductos, el 17% por camión y el 5% por tren	5,5%	13,2%	17,5%	Congelamiento de proyectos de minería metálica. Nuevas exploraciones petrolíferas. Ejecución del proyecto de sales de potasio	Inversiones en la red de caminos internos, principalmente al sur del territorio provincial. Inversión en infraestructura de servicios (electricidad, gas, ferrocarril y telecomunicaciones)	20,0%	Dado que se observan limitantes en la capacidad productiva del complejo, no se espera que el Pehuénche genere un impacto positivo adicional		
Complejo petroquímico la Pampa	0,4%	7,8%	Subregión Ribera Río Colorado (LP)	bajo	media	GBA y resto del país	No	Se utilizan principalmente oleoductos y gasoductos para el transporte de la producción del complejo	Otros	No	Se utilizan principalmente oleoductos y gasoductos para el transporte de la producción del complejo	14,0%	12,0%	100%	Teniendo en cuenta que entre 2003 y 2008, la extracción de petróleo pasó de ser de 539,9 miles de m <sup>3</sup> , a 1196,77 miles de m <sup>3</sup> , y que en 2009 se alcanzó una producción de petróleo de 1441,23 miles de m <sup>3</sup> (y una producción gasolera en miles de m <sup>3</sup> de 412.302,65), puede estimarse un aumento promedio de producción de un 18% al año; aun cuando este aumento sufra un declive paulatino, llegando a un nivel de extracción de equilibrio inferior, es esperable que el crecimiento para 2020 sea de un 100% con respecto a 2010. Así mismo, es esperable que los precios de los hidrocarburos continúen con una tendencia de mediano plazo al alza.	Mantener los niveles actuales de inversión; Capacitación a nivel técnico de recursos humanos; Inversiones para dar cuenta adecuadamente de la producción por yacimiento para el mejor cálculo de regalías; continuar con la política de arrendado de pozos.	100%	Dada la forma de transporte de la producción del complejo, no se espera que el Pehuénche tenga impacto en el mismo		
Petróleo Procesado Bahía Blanca	0,8%	2,4%	subregión patagónica (BA)	medio	media	Litoral	No	Los insumos petroquímicos básicos provienen por buque desde los polos del GBA (algunos insumos son transportados a través de la RN 3).	Chile y Brasil	Si	Las exportaciones a Chile se realizan por camión a través de la RN 22 atravesado la cordillera por el Paso Pico Hachado			30%			30%	Pehuénche puede incrementar las ventas externas de la producción del complejo, tanto a Chile como a países cuyas costas dan al Pacífico. También puede estimular la ampliación de la oferta del complejo.		
Comercio, Turismo, Hoteles y Restaurantes de Mendoza	6,9%	25,0%	área de montañas y oasis (M)	medio	media	Brasil, GBA y resto del país	No	El mayor flujo de turistas se realiza a través del transporte vial, al igual que los insumos para el complejo. También se utiliza el transporte aeroportuario	Chile y pacífico	Si.	El mayor flujo de turistas se realiza a través del transporte vial, al igual que los insumos para el complejo. También se utiliza el transporte aeroportuario	7,7%	28,3%	60%	Sector de hoteles y restaurantes aún en crecimiento basado en la existencia de sitios turísticos aún sin explotar en su plenitud. Buenas perspectivas del turismo extranjero	Mejora en caminos turísticos e infraestructura de telecomunicaciones. Mejora en servicios públicos: agua potable, servicios de luz y gas y docas principalmente	80%	El Pehuénche aumentaría las vías de acceso vía Chile permitiendo un mayor ingreso de turistas vía terrestre desde dicho país. También aumentaría la circulación de turistas hacia Chile, generando en Mendoza un turismo de paso.		
Comercio, Turismo, Hoteles y Restaurantes de Neuquén	1,1%	5,3%	subregión sur (N)	medio	media	GBA y resto del país	No	El transporte de la producción del complejo se realiza principalmente vía terrestre a través de camiones	Chile, pacífico y Otros	Si	Para el abastecimiento del sector se utiliza la infraestructura vial, mientras que para la llegada de turistas, se utiliza tanto la infraestructura vial como aeroportuaria	19,4%	7,5%	55%	Recuperación económica con impacto en el turismo. Crecimiento promedio de la actividad del 5% anual por el atractivo de los sitios turísticos actuales y a partir de 2014, por la finalización de las obras de infraestructura del corredor por la zona del alto valle y la conexión del norte de Neuquén con la zona centro y el sur de Mendoza	Desarrollo de equipamiento e infraestructura básica en atractivos de zonas con gran potencial turístico, mejorar los pasos fronterizos. Aumento de la oferta de atractivos turísticos. Se debe concluir la pavimentación de las vías de conexión entre el norte neuquino, el centro provincial y el sur de Mendoza. Programas de capacitación, desarrollo de corredores, acción intermunicipal, red de prestadores	75,0%	Condicionado al mejoramiento de la RN 40. Mejoraría la accesibilidad de turistas proveniente desde Chile, generando además un turismo de paso de quienes viajan hacia el país transandino		
Comercio, Turismo, Hoteles y Restaurantes de San Luis	0,5%	8,1%	Valle de Conlara y Centro (SL)	medio	media	GBA y resto del país	No	El transporte de la producción del complejo se realiza principalmente vía terrestre a través de camiones	Chile, pacífico y Otros	Si	utiliza la infraestructura vial (principalmente RN 7)	18,9%	10,4%	50%	Coyuntura económica nacional positiva para el crecimiento del complejo, sumado a desarrollos esperados en el mismo en términos de mejora de la infraestructura turística y desarrollo de nuevos atractivos. A todo ello se le suma el efecto positivo proyectado de las políticas provinciales de promoción turística.	Necesidad de incrementar el atractivo de las áreas turísticas, así como nuevas ofertas e infraestructura acorde, que potencien las riquezas naturales puntanas e incentiven positivamente la permanencia en el territorio. Inversiones en infraestructura vial y de comunicaciones. Mejora de la oferta hotelera y gastronómica en zonas turísticas desoladas.	58%	Pehuénche puede impactar positivamente en el complejo atrayendo flujos de turistas provenientes del sur de Chile.		
Sector Vitivinícola	2,6%	9,5%	área de los oasis (M)	medio o bajo	media	Brasil y GBA	No	El transporte de la producción del complejo se realiza principalmente vía terrestre a través de camiones	EEUU y Canadá para vinos finos	Si en algunos casos	El transporte de insumos y producción de realiza a través de camiones y luego marítimo			20%	Las exportaciones luego de la devaluación han crecido en un promedio del 20% para vino embotellado, y tiene que ver con el posicionamiento del vino argentino en el mundo, la competitividad generada, y la calidad de los productos mencionados. La continuidad esperada de la mejora de la situación económica argentina, contribuirá a un incremento en la demanda del complejo, en especial, hacia segmentos de mayor valor	Desarrollo de transporte terrestre adecuado, básicamente camiones. Necesidad de inversión en la modernización de la red ferroviaria.	25%	El Pehuénche, facilitaría las exportaciones hacia países del Pacífico por los puertos chilenos del Sur pero tiene la competencia de CR		
Complejo Frutícola del Valle de Río Negro	0,7%	7,5%	Valles Interfluviales (RN)	medio	media	UE-ES BRASIL	No	La principal vía de exportación es el puerto de San Antonio Este.	Chile o Pacífico (Rusia)	Si en algunos casos	El transporte de insumos y producción de realiza a través de camiones y luego marítimo			-6,4%	25%	Consideración de la reconversión varietal que se observa en la región. Edad actual de las plantaciones que entrarán en producción plena luego del décimo año. Mayor participación de la pera ante mayores plantaciones.	Desarrollo de estrategias innovadoras en la comercialización. Políticas de financiamiento de largo plazo para las empresas del sector. Generación de investigación y desarrollo para mejorar la calidad de la producción.	25%	Al permitir la exportación de la producción hacia países que dan al Pacífico, a través de puertos chilenos como el de Constitución, se espera que tenga un potencial para incrementar la actividad del complejo	
Complejo Frutícola de Neuquén	0,4%	1,9%	Valles Irigados (N)	medio	baja	Brasil	No	El transporte de la producción del complejo se realiza principalmente vía terrestre a través de camiones	Chile o Pacífico (Rusia y países asiáticos)	Si en algunos casos	El transporte de insumos y producción de realiza a través de camiones y luego marítimo	0,1%	-6,4%	25%	Consideración de la reconversión varietal que se observa en la región. Edad actual de las plantaciones que entrarán en producción plena luego del décimo año. Mayor participación de la pera ante mayores plantaciones.	Desarrollo de estrategias innovadoras en la comercialización. Políticas de financiamiento de largo plazo para las empresas del sector. Generación de investigación y desarrollo para mejorar la calidad de la producción.	25%	El Pehuénche no generaría mayores beneficios en lo relativo a la exportación de la producción vía los puertos marítimos de Chile salvo que estimule las exportaciones por el puerto de Concepción		





Complejo Productivo	% PBI del Sistema	% PBI de la Provincia	Subregión	Nivel de Vacíos del cluster	Complejidad media	Destino principal de las ventas	Infraestructura de Transporte		Destino secundario de las ventas	Infraestructura de Transporte		Evolución años similares		Escenario Sin Paso	Justificación del escenario	Medidas de política para sostenerlo	Escenario Con Paso	Justificación del impacto del Paso en el escenario futuro		
							uso de pasos	Otra Infraestructura		uso de pasos	Otra Infraestructura	98-Incremento anual-	2007-2008 - Incremento bianual-							
Complejo Frutícola de Mendoza	0,4%	1,3%	Área de Llanuras y Área de oasis (M)	medo o bajo	baja	Rusia	Si	Brasil	No	El transporte de la producción del complejo se realiza principalmente vía terrestre a través de camiones y vía marítima a través de los puertos chilenos	Brasil	No	El transporte de la producción del complejo se realiza principalmente vía terrestre a través de camiones			30%	Crecimiento producto de la mejora en la calidad y aumento de valor agregado (principalmente en pera, cereza, durazno y ciruela). El muy buen desempeño exportador de gran parte del complejo alienta las expectativas de crecimiento hacia el exterior.	Políticas de estímulo de inversión para limitar los riesgos climáticos significativos. Inversiones para reducir el déficit de infraestructura vial para el traslado de la producción y falta de transporte terrestre. Políticas de crédito para la tecnificación de los emprendimientos productivos y la implementación de métodos de producción en el cultivo de ciruelas.	30%	No se espera que El Pehuenche genere un gran impacto en el complejo dado que el mismo cumple con el complejo frutícola chileno y las exportaciones se orientan hacia el Mercosur y el Atlántico. Aunque pueden buscarse nuevos mercados
Manufacturas de origen industrial	1,3%	20,0%	Subregiones Centro y Sur (SL)	medo o bajo	media	GBA y resto del país	No	Brasil	No	El transporte de la producción del complejo se realiza principalmente vía terrestre a través de camiones	Brasil	No	Utiliza la infraestructura vial (principalmente la RN 7 y RN 188)			25%	Modelo económico nacional favorable para el desarrollo industrial. Planes de estímulo productivo provincial.	Estímulo de una mayor complejización del sector. Políticas de estímulo para la incorporación de tecnología. Construcción de un laboratorio de control de calidad para el sector plástico. Capacitación de mano de obra para el sector.	25%	Las principales industrias se encuentran ubicadas zonas más próximas a la RN 7 que atraviesa la provincia y alcanza al territorio chileno a través del Libertadores
Electricidad, Gas y Agua	1,0%	5,0%	Valles Irrigados, Limay y Sur (N)	bajo	alta	GBA y resto del país	No	Chile	No	El traslado de la producción se realiza a través del Sistema Integrado de Interconexión.	Chile	No	El traslado de la producción se realiza a través del Sistema Integrado de Interconexión.			40%	Realización de proyectos de inversión tendientes a incrementar la capacidad productiva. Producción de agua pesada.	Inversión para mejorar el transporte y la transformación de la energía eléctrica. Aumento de la capacidad productiva del complejo para abastecer la demanda energética existente.	40%	Por las características del sector, no se espera que el Paso Pehuenche tenga gran impacto
Complejo Cárnico y de cuero San Luis	0,5%	7,9%	Subregiones Centro y Sur (SL)	alto	baja	GBA y resto del país	No	Chile	Si	El traslado del ganado vacuno hacia otras provincias y desde otras provincias, se realiza a través de camiones	Chile	Si	El traslado del ganado vacuno hacia otras provincias y desde otras provincias, se realiza a través de camiones. Se utiliza el paso Libertadores			50%	La provincia cuenta con una infraestructura logística ya instalada en la provincia en torno al corredor biooceánico Central, con la presencia de una Zona Franca, Zonas Primarias Aduanera, una Zona de Actividades Logísticas y Parques Industriales que hacen posible la expansión proyectada del complejo, junto con la capacidad productiva observada en el mismo.	Necesidad de ampliar la capacidad de fauna dentro de los límites provinciales. Inversiones en infraestructura para la provisión de energía eléctrica e hídrica, así como mejoras en las vías de comunicación y caminos internos. Inversión en tecnología para el tratamiento de afluentes producto de la industrialización de este complejo	50%	No se espera que El Pehuenche genere un gran impacto ya que la provincia es atravesada por la RN 7 que vincula a San Luis con Chile a través del Paso de los Libertadores
Complejo Cárnico La Pampa	0,2%	3,8%	Estepa Pampeana (LP)	alto	baja	Chile o Pacífico	Si	Países Bajos	No	Por el paso Libertadores. La RN 35, ruta principal del complejo. La RP 13 viene ganando importancia por el corrimiento de la actividad.	Países Bajos	No	Las exportaciones se realizan vía marítima a través del puerto de Bahía Blanca			60%	El complejo en la provincia tiene un amplio margen para mejorar su productividad (aumento de la tasa de extracción) y generar valor agregado.	Necesidad de aumentar la fauna local a través de fuertes inversiones en plantas elaboradoras	60%	El Pehuenche puede facilitar las exportaciones al mercado chileno y aumentar la posibilidad de acceso a los países del Pacífico.
Complejo Cerealero (Maíz y trigo) bonaerense	0,4%	1,3%	subregión patagónica, pampeana arenosa y ondulada norte (BA)	alto	baja	GBA y resto del país	No	Pacífico (Malasia)	No	El transporte de la producción del complejo se realiza principalmente vía terrestre a través de camiones	Pacífico (Malasia)	No	Las exportaciones se realizan por el puerto de Quequén, a donde llega a través de la RN 228 y las RP 55 y 88			30%	La lógica general de lo desarrollado en este apartado, responde al aumento considerable de las ideagónicas con respecto a los cereales, aún cuando éstos últimos siguen experimentando un aumento en su demanda internacional. A esto se suma que La Pampa no ha logrado tradicionalmente, aún en mejores condiciones de producción de maíz y trigo que las actuales, un agregado de valor creciente y una diversificación de la cadena productiva relacionada con estos cereales.	Inversión en una vía ferroviaria que abarate costos y permita el transporte de mercaderías a pequeños y medianos productores. Inversiones sostenidas para el aprovechamiento de los recursos hídricos. Incorporación tecnológica para la cadena del trigo (responder al alto precio y la insuficiente escala de los molinos). Se necesita mayor capacitación en molinera, seguridad e higiene, calidad y manejo de plagas. Políticas para lograr un grado mayor de industrialización de la producción dentro de la provincia	30%	Dado que la exportación del complejo se realiza por vía marítima, no se espera que El Pehuenche tenga fuerte impacto
Complejo Cerealero (Maíz y trigo) La Pampa	0,1%	3,2%	Estepa Pampeana (LP)	alto	baja	Brasil	No	Litoral	No	El transporte de la producción del complejo se realiza principalmente vía terrestre a través de camiones	Litoral	No	Las RN 4, 5 y 35 son de importancia para el transporte de la producción e insumos del complejo	-32,0%	-120,0%	-13%	Los precios internacionales elevados, y la creciente demanda internacional impulsada sobre todo por China en el caso de la soja, y otros países del MERCOSUR en el caso del girasol, hace que cada vez más productores se inclinen hacia la producción de oleaginosas. Este crecimiento en la superficie y volúmenes productivos, se realiza en detrimento de otros cultivos tradicionales y de la ganadería, que resultan desplazados hacia terrenos menos fértiles y productivos.	Inversión en una vía ferroviaria que abarate costos y permita el transporte de mercaderías a pequeños y medianos productores. Inversiones sostenidas para el aprovechamiento de los recursos hídricos. Incorporación tecnológica para la cadena del trigo (responder al alto precio y la insuficiente escala de los molinos). Se necesita mayor capacitación en molinera, seguridad e higiene, calidad y manejo de plagas. Políticas para lograr un grado mayor de industrialización de la producción dentro de la provincia	-6%	Dado que Brasil es el principal destino del trigo, no se espera que El Pehuenche genere un gran impacto en el inmediato aunque amplía las posibilidades de acceso a los mercados del Pacífico
Complejo aceitero (girasol, soja y maíz) bonaerense	0,6%	1,9%	subregión patagónica, pampeana arenosa y ondulada norte (BA)	alto	baja	Chile o Pacífico (China e India)	No	UE	No	Las exportaciones se realizan por el puerto de Quequén, a donde llega a través de la RN 228 y las RP 55 y 88	UE	No	El transporte de la producción se realiza por vía terrestre a través de la RN 188. Otras rutas de importancia son las RN 7 y RN 33. Las exportaciones se realizan por vía marítima a través de los puertos de Rosario y San Lorenzo			60%	Los precios internacionales elevados, y la creciente demanda internacional impulsada sobre todo por China en el caso de la soja, y otros países del MERCOSUR en el caso del girasol, hace que cada vez más productores se inclinen hacia la producción de oleaginosas. Este crecimiento en la superficie y volúmenes productivos, se realiza en detrimento de otros cultivos tradicionales y de la ganadería, que resultan desplazados hacia terrenos menos fértiles y productivos.	Inversiones para incrementar la capacidad de acopio	60%	Dado que la exportación del complejo se realiza por vía marítima, no se espera que El Pehuenche tenga fuerte impacto
Oleaginosas (Girasol y Soja) La Pampa	0,3%	7,1%	Estepa Pampeana (LP)	alto	baja	China	No	UE	No	Las exportaciones se realizan por el puerto de Quequén	UE	No	La red vial compuesta de la RN N° 5, RN 33 y la RN 35 son de importancia para el traslado de la producción del complejo	4,0%	7,0%	80%	Los precios internacionales elevados, y la creciente demanda internacional impulsada sobre todo por China en el caso de la soja, y otros países del MERCOSUR en el caso del girasol, hace que cada vez más productores se inclinen hacia la producción de oleaginosas. Este crecimiento en la superficie y volúmenes productivos, se realiza en detrimento de otros cultivos tradicionales y de la ganadería, que resultan desplazados hacia terrenos menos fértiles y productivos.	La existencia de ferrocarriles al alcance de los pequeños y medianos productores, permitirá abaratar costos e incrementar la rentabilidad y reinvención en esta actividad, inversión para responder a la demanda mayor de recursos hídricos, inversiones tendientes a incorporar a la cadena mayor cantidad de valor y capacidad de procesamiento de la producción primaria	95%	Si bien la producción de soja se exporta a través del puerto de Bahía Blanca, la posibilidad del Pehuenche, permitirá un acceso más directo hacia los mercados asiáticos
Sector Olivícola	0,3%	1,1%	Área de Llanuras y Área de oasis (M)	medo o bajo	baja	Brasil	No	EEUU	Si en algunos casos	El transporte de la producción del complejo se realiza principalmente vía terrestre a través de camiones	EEUU	Si en algunos casos	El transporte de insumos y producción de realiza a través de camiones y luego marítimo			20%	El complejo ha observado un buen dinamismo en la década del 90 que ha continuado hasta el presente aunque la competencia extra provincial limita las posibilidades de expansión del complejo a pesar de las buenas perspectivas de la demanda.	Mejoramiento de la infraestructura vial rural y desarrollo de una red ferroviaria que se utilice como red de cargas. Desarrollar políticas de inserción y presencia de los sectores en los ámbitos institucionales internacionales que generen información relevante en cuanto a estándares de calidad, precios de referencia, volúmenes demandados y productos, como también acciones de promoción para desarrollar nuevos mercados.	25%	Pehuenche, incrementaría las perspectivas de crecimiento del sector, impulsando el desarrollo de productores en el sur mendocino. Además, se contaría con una vía para sacar la producción a través de los puertos del sur de Chile, para acceder a los mercados del Pacífico
Complejo Lácteo pampeano	0,0%	0,6%	Estepa Pampeana (LP)	medo o alto	baja	GBA y resto del país	No	Brasil	No	El transporte de la producción del complejo se realiza principalmente vía terrestre a través de camiones	Brasil	No	Las RN 5, RN 35 y RP 1 son las principales para el transporte de insumos y producción del complejo			40%	El Plan Estratégico de la Cadena Láctea Argentina 2008-2020 brinda efectos positivos en la dinámica del complejo en La Pampa. Introducción de mejoras en el manejo de la información.	Políticas de estímulo para la introducción de prácticas tendientes a lograr una mejora en los índices de adopción de prácticas de inserción artificial y control lechero. Políticas de financiamiento para los emprendimientos del sector.	40%	La existencia del Pehuenche no implicará mejores perspectivas para el complejo que se lleven a cabo fuertes inversiones que generen valor agregado y mayor capacidad de conservación de la producción
Complejo Lácteo bonaerense	0,3%	0,9%	subregión pampeana arenosa (BA)	bajo	media	GBA y resto del país	No	Resto de Aladi	No	El transporte de la producción del complejo se realiza principalmente vía terrestre a través de camiones	Resto de Aladi	No	Las exportaciones lácteas se producen a través del puerto de Buenos Aires y Campana utilizando la RP 6 y la RN 9, por medio de camiones refrigerados			25%	El complejo presenta un buen dinamismo en la década del 90 que ha continuado hasta el presente aunque la competencia extra provincial limita las posibilidades de expansión del complejo a pesar de las buenas perspectivas de la demanda.	Disposición de líneas de crédito blandas para las empresas del sector. Necesidad de fortalecer la presencia de la provincia en los canales de comercialización de la producción láctea, en programas que favorezcan el agregado de valor sobre la producción primaria, dentro de la provincia	45%	Pehuenche puede aumentar las exportaciones a Chile, en especial al sur. Además puede impulsar un aumento de las exportaciones hacia países que den al Pacífico
Complejo minero de San Luis	0,1%	1,4%	Valle de Cónlara (SL)	bajo	baja	Chile	No	Chile	No	El transporte de la producción del complejo se realiza principalmente vía terrestre a través de camiones	Chile	No	El transporte de la producción del complejo se realiza principalmente vía terrestre a través de camiones			40%	El complejo ha observado un buen dinamismo en la década del 90 que ha continuado hasta el presente aunque la competencia extra provincial limita las posibilidades de expansión del complejo a pesar de las buenas perspectivas de la demanda.	Disposición de líneas de crédito blandas para las empresas del sector. Necesidad de fortalecer la presencia de la provincia en los canales de comercialización de la producción láctea, en programas que favorezcan el agregado de valor sobre la producción primaria, dentro de la provincia	40%	No se espera que El Pehuenche genere un gran impacto ya que la provincia es atravesada por la RN 7 que vincula a San Luis con Chile a través del Paso de los Libertadores

PROGRAMA DE TRABAJO ENTRE  
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA TERRITORIAL  
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PASO PEHUENCHE