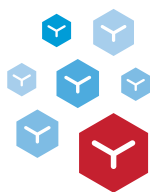


# Capítulo 1

## Identificación y análisis de cinco Bloques Sectoriales

[www.desarr-territorial.gov.ar](http://www.desarr-territorial.gov.ar)



## Políticas Económicas para el Desarrollo Territorial

[www.desarr-territorial.gov.ar](http://www.desarr-territorial.gov.ar)



Ministerio de Economía y Producción  
Secretaría de Política Económica

### 1. Antecedentes relacionados con la tarea

La Dirección Nacional de Programación Económica Regional (DNPER) realiza un permanente análisis y monitoreo de la situación, evolución y perspectivas de las economías regionales del país, destinado a la toma de decisiones tanto en el nivel nacional como en el provincial.

Los informes económicos que elabora la DNPER se centran en un amplio relevamiento de las estructuras productivas provinciales y tienen como finalidad seleccionar las principales actividades ó “sectores clave” que constituyen los ejes determinantes del comportamiento de tales espacios geográficos.

El enfoque considera a los sectores en cadenas de producción y distribución, de tal manera que permite conocer la importancia que adquieren desde la perspectiva nacional, como así también, su inserción en otras provincias, regiones y en el mercado internacional.

Sobre la base de tales análisis se determinan -juntamente con las condiciones y la evolución de la demanda externa- las perspectivas sectoriales, provinciales y regionales, lo que permite disponer de una visión sobre las tendencias actuales y futuras de la conformación económica regional.

En relación con estas prioridades corresponde señalar que la problemática del desarrollo regional se vio enriquecida durante los últimos tiempos por nuevas herramientas destinadas a su análisis y promoción.

Los trabajos basados en conceptos tales como “clusters”, “complejos”, “cadenas de valor”, “distritos industriales”, “redes empresariales”, entre los más difundidos, son cada vez más utilizados. Estos enfoques, si bien difieren entre ellos, tienen en común organizar las actividades para su análisis, en grupos de empresas ó en ramas altamente interdependientes.

La DNPER viene participando en estos esfuerzos mediante la elaboración de metodologías basadas en eslabonamientos productivos (1).

(1) Para una mejor comprensión de algunos términos utilizados en esta propuesta, se los define brevemente a continuación:

- Cluster: se asocia en general a las sinergias que generan ciertas actividades sobre otras en un determinado espacio geográfico. Otros enfoques diferencian entre clusters surgidos a partir de métodos aplicados principalmente a matrices de insumo-producto (MIP) en cuya construcción no está presente el concepto de sinergia y “clusters regionales” donde sí lo está. Estas últimas pueden ser una regionalización de las anteriores o bien haberse obtenido a partir de información del espacio correspondiente, para avanzar hacia niveles de agregación mayores.

- Bloques sectoriales: estos se obtienen a partir de una MIP a nivel nacional y están conformados por conjuntos de cadenas que se relacionan en su interior a instancia de “sectores clave” en base a sus relaciones específicas principales. En este sentido pueden ser considerados como un método para la obtención de clusters como se menciona en el punto anterior.

Este enfoque permite, también, identificar clusters regionales utilizando una metodología que a partir de los bloques nacionales determina las actividades de éstos que constituyen los “principales organizadores” en los espacios geográficos que se desea analizar. Luego se construyen las cadenas asociadas específicamente a las actividades mencionadas.

- Complejos sectoriales: conjuntos de cadenas de actividades correspondientes a un bloque en determinados espacios geográficos.

- Cadenas: actividades eslabonadas por relaciones de insumo-producto que pueden estar construidas a nivel nacional o estar recortadas por un espacio geográfico determinado.

Estos conceptos se caracterizan, hasta el momento, por ser poco precisos debido a la diversidad de definiciones que aparecen en la literatura sobre el tema. El enfoque metodológico y las referencias bibliográficas de los trabajos utilizados pueden verse en:

- Tangelson, O.: “Argentina frente al siglo XXI” - Secretaría de Política Económica.

- Lfschitz, E.: “Bloques Sectoriales en Argentina”, Criterios metodológicos para su aplicación al análisis secto-regional. 2004;

- Gobierno Argentino, PNUD y BIRF. “Eslabonamientos Productivos: Enfoque Metodológico y Presentación de las Matrices Sectoriales”. (Págs. 1 - 228), en Estudios para el Diseño de Políticas Públicas, Programa de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la Gestión del Sector Público Argentino. Préstamo BIRF 2712 -AR, PNUD Buenos Aires, 1992.

- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: “Obtención de Matrices Sectoriales por medio de algoritmos de emblecamiento”, Merle G., Trabajo de Tesis, Departamento de Computación, UBA 1994.

## Cuadro 1

### Principales Bloques Sectoriales Identificados en Argentina

Bloques de Bienes		Bloques de Servicios
<b>Agrícola Industriales</b>	<b>Pesqueros</b>	Transportes
Trigo	Calamar	Turismo
Arroz	Langostino	Finanzas y seguros
Cerveza	Merluza	Comunicaciones
Maíz		Informática
Aceites: Soja, Girasol, Olivo y Maní		Eléctrico
Azúcar	<b>Químicos</b>	Educación
Tabaco	Químico orgánico	Salud
Vino	Químico inorgánico	Deportes
Yerba mate y Té		<b>Bloques Comerciales</b>
Frutas: Manzana, Pera, Cítricos, y Frutas de Pepita		Supermercados
Legumbres y hortalizas: Papa, Poroto, Cebolla, Ajo		Shoppings
Forestal implantado -Papel Maderero	<b>Textiles y Confecciones</b>	
Forestal nativo (Madera, leña, etc.)	Algodonero	
	Ovino	
<b>Pecuario Industriales</b>	<b>Productos de Origen Mineral</b>	
Bovino de Carnes y Cueros	Metal-mecánico y Construcción	
Bovino de lácteos	Boratos	
Porcino	Cobre y Oro	
Ovino de carnes	Plata	
Pollos y huevos		
Miel		
Pieles naturales		
Caza		
Otras especies de doble propósito: caprino, ovino, etc.		

Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

Los “bloques sectoriales” son agrupamientos de las actividades económicas y de las cadenas de valor, originados en que sus relaciones específicas principales generan fuertes interdependencias entre sí. Incluidas las instituciones que como las científico-tecnológicas, formadoras de recursos humanos y gremiales son representativas dentro de cada bloque (Ver Anexo Metodológico “Algoritmo para la Identificación de Bloques Sectoriales”).

En el Cuadro 1 figuran los principales bloques identificados hasta el momento a nivel nacional. Estos se obtienen a partir de un algoritmo de emblocamiento que fue aplicado a las matrices de 1984 y 1997.

En el Gráfico 1 se representa mediante los “puntos” las transacciones de una matriz, donde las correspondientes a los bloques aparecen recuadradas. Estas transacciones medidas en valor representan, aproximadamente el 80% del valor transado en la economía, lo cual da una idea de su importancia y de la independencia relativa que existe entre los bloques.

Estos agrupamientos se forman a instancias de determinadas actividades que pueden considerarse como sus “principales organizadores” o “sectores claves”, función que proviene de la atracción que ejercen sobre otras, por ser para ellas su relación específica principal, confiriéndole al bloque el carácter de tal. Dicho en otros términos si estas actividades son “extraídas” del bloque esto produce las mayores particiones e, inclusive, todas las actividades pueden pasar a otros bloques o quedar “no emblocadas”.

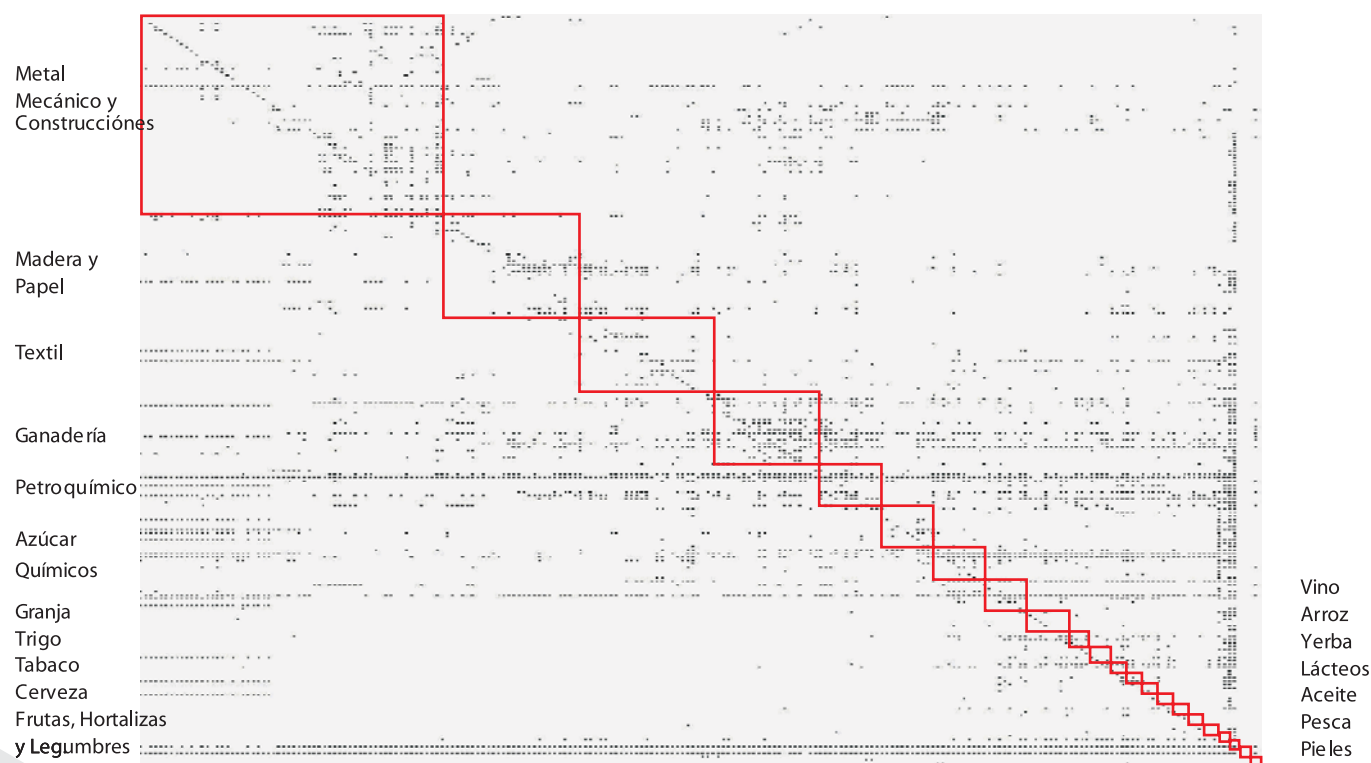
Estos “principales organizadores” confieren, según la naturaleza de su actividad, a los bloques el carácter de bloques de bienes, servicios y comerciales; aunque estas actividades pueden estar presentes en cualquiera de estos tipos de bloques. Tales conjuntos están también vinculados unos con otros y con el sector público, pero por relaciones que no son exclusivas sino genéricas.

Las relaciones económicas en el interior de los bloques, entre éstos y con el sector público son cuantificables a través de matrices de transacciones intersectoriales; por ese motivo permiten, por ejemplo, estimar indicadores de impactos ya sea de las exportaciones, el consumo o las inversiones, sobre la producción, los ingresos y el empleo.

En consecuencia son una herramienta útil para la programación del desarrollo a nivel regional, provincial y municipal, así como en espacios locales debido a las relaciones económicas interjurisdiccionales de ciertas actividades.

## Gráfico 1

Argentina: Matriz de Transacciones Ordenadas por Bloques



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

## 2. Actividades identificadas para la programación económica regional del Norte Grande

Se procedió, en primer término, a identificar las cadenas productivas más significativas de la región. Con ese objetivo se comenzó con el análisis de las actividades que contribuyen a generar la proporción predominante de la producción, los ingresos y el empleo; éstas son en general actividades con fuertes interrelaciones económicas dentro y fuera de la Región debido a que las provincias del Norte Grande se caracterizan por ser economías muy abiertas.

Dichas actividades constituyen los denominados “sectores clave” en esos espacios, los cuales no necesariamente coinciden con las actividades que constituyen “sectores clave” a nivel nacional.

Como resultado de ese proceso quedan formados complejos de cadenas constituidos por las actividades representativas de los bloques en cada espacio regional. También se identificaron cadenas que no surgen del análisis a partir de las matrices nacionales debido a que no es posible su identificación por el nivel de agregación de estas matrices. Asimismo, se identificaron nuevos bloques; éstos debido a su carácter, fundamentalmente regional tampoco aparecen como tales en los bloques a nivel nacional. La separación entre cría e internada dentro del bloque bovino de carnes y cueros es un ejemplo del primer caso y el bloque olivícola del segundo.

Los conjuntos resultantes constituyen complejos cuyas cadenas de actividades dan cuenta, en cada provincia, de la mayor parte de los ingresos, tanto en forma directa como indirecta. Estos están conformados, en general, por cadenas de bienes; aunque el “turismo” es un bloque de servicios que frecuentemente aparece entre estos complejos.

Estos agrupamientos constituyen, en último análisis, una herramienta tanto para la identificación de clusters ya existentes como para ubicar clusters potenciales; así como también para monitorear la evolución de ambas situaciones.

A continuación se exponen las diversas partes que conforman el presente trabajo.

## 2.1. Identificación de bloques y cadenas en el Norte Grande

Se describen las principales características correspondientes a un conjunto de complejos que conforman aproximadamente 20 cadenas productivas pertenecientes a bloques identificados entre los más importantes de la región. Dichas cadenas se mapearon y desagregaron a nivel de departamento, en base a información con que cuenta la Dirección Nacional en el seguimiento permanente de las actividades regionales.

## 2.2. Actividades de los bloques seleccionados

Estos complejos presentan claras evidencias de contar con las sinergias y el resto de las condiciones necesarias para conformar clusters con fuerte incidencia interprovincial dentro de la Región. Su análisis permite, por otra parte, contribuir con nuevos criterios a la problemática del desarrollo local.

A los efectos de contar con un análisis más fino, actualizado y con proyecciones de corto y mediano plazo de las actividades de los complejos se comenzó por analizar un conjunto de 5 complejos entre los más importantes de la Región: Ganadería Bovina, Forestal, Algodón, Turismo y Olivicultura.

Se determinaron las cadenas correspondientes a los cinco complejos de acuerdo con el siguiente temario.

- Descripción de las cadenas y de sus eslabonamientos.
- Ubicación geográfica a nivel departamental.
- Morfología empresarial y principales empresas.
- Principales Instituciones representativas del bloque en la Región (tecnológicas, formadoras de recursos humanos, gremiales, cámaras empresarias, etc.).
- Rol del Sector Público, prestando especial atención a las dependencias que están vinculadas a las políticas específicas en relación con los sectores seleccionados.
- Caracterización preliminar de factores potenciadores de los eslabones de las cadenas.
- Identificación de obstáculos que dificultan el desarrollo productivo de los eslabonamientos.
- Situación actual y expectativas.

## 2.3. Análisis Intersectorial

En primer término se determinaron las relaciones de compra-ventas correspondientes a los “sectores clave” y las actividades eslabonadas cuyos principales mercados se encuentran fuera de la provincia.

Luego se determinaron -del mismo modo como se hizo con las anteriores- las principales actividades de los bloques que generan la proporción decisiva de los ingresos a partir de los mercados internos provinciales. Estos sectores constituyen, en general, cadenas de servicios (educación, salud, energía, etc.) comercio (supermercados, shoppings) y en menor medida de bienes (productos para consumo provincial, construcción, etc.).

Finalmente se consideró al sector público, completando, así, el conjunto de los principales actores económico-sociales en el espacio provincial y regional.

Las actividades mencionadas constituyen los sectores que componen las matrices de bloques de las provincias, elaboradas con información correspondiente al año 2003. Estas matrices se utilizan para determinar los indicadores de impacto.

En esta presentación se construyeron los indicadores de impacto directo e indirecto sobre el empleo y la producción, para 2003, correspondientes a los cinco bloques seleccionados.

## 2.3. Estimaciones de cambios futuros en las actividades analizadas

Las proyecciones correspondientes a las provincias de Chaco, Misiones y Tucumán se originan en diferentes escenarios previstos para el período 2004-2007, a instancias de los cambios más probables esperados durante ese período.

Dichas proyecciones se realizaron con información sobre el comportamiento de los mercados en 2004. Las tendencias para 2005 a nivel internacional, nacional, regional y provincial, junto con las previsiones para 2006 y 2007 que fueron aportadas por las instituciones públicas y privadas involucradas en las actividades de los bloques seleccionados.

## 2.4. Identificación de requerimientos de obras públicas

Asimismo, se presentan los resultados obtenidos en los requerimientos de obras de infraestructura vial, eléctrica, portuaria, ferroviaria, hídrica, etc., que las fuentes consultadas consideraron imprescindibles para el mejor desarrollo futuro de las actividades de los bloques seleccionados; independientemente si estas figuran o no en los proyectos presentados por las provincias al Programa del Norte Grande.

