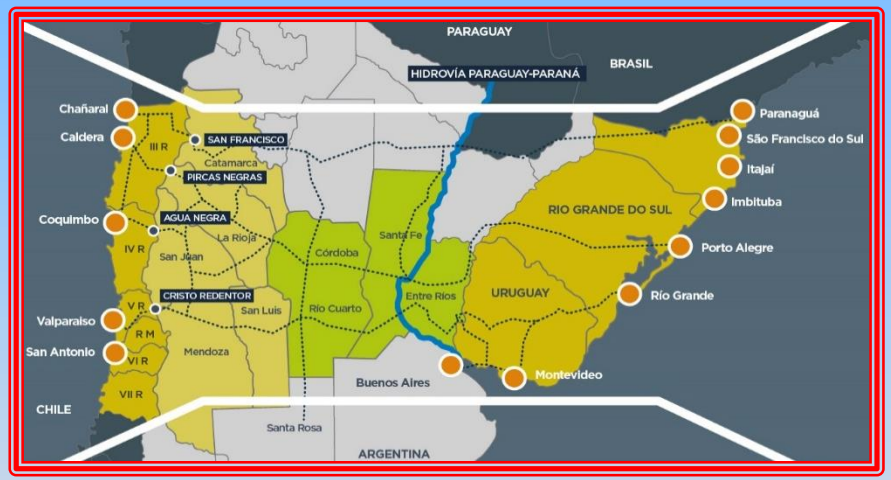
GTECS
C * H * I * L * E
Gobiernos Locales y Cooperación Regional para la Competitividad
Corredor Bioceánico Central
1 y 2 de marzo, 2018 – Coquimbo, Chile

"Evolución y perspectivas económicas en el Corredor Bioceánico Central"



Raúl Hermida
Director

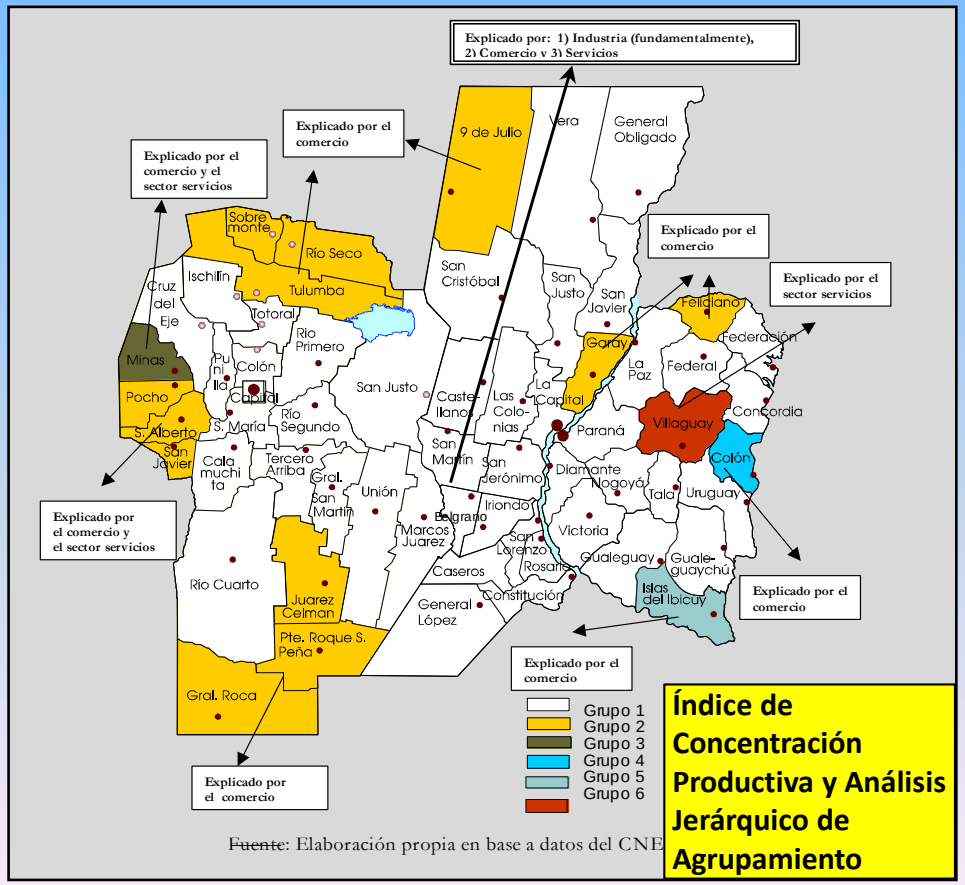
Bolsa de Comercio de Córdoba

Coquimbo, 01 de Marzo de 2018

Contribución de la Academia de Derecho y la Bolsa de Comercio de Córdoba al desarrollo de la Región Centro (Argentina) y el Corredor Bioceánico Central – Año 1996

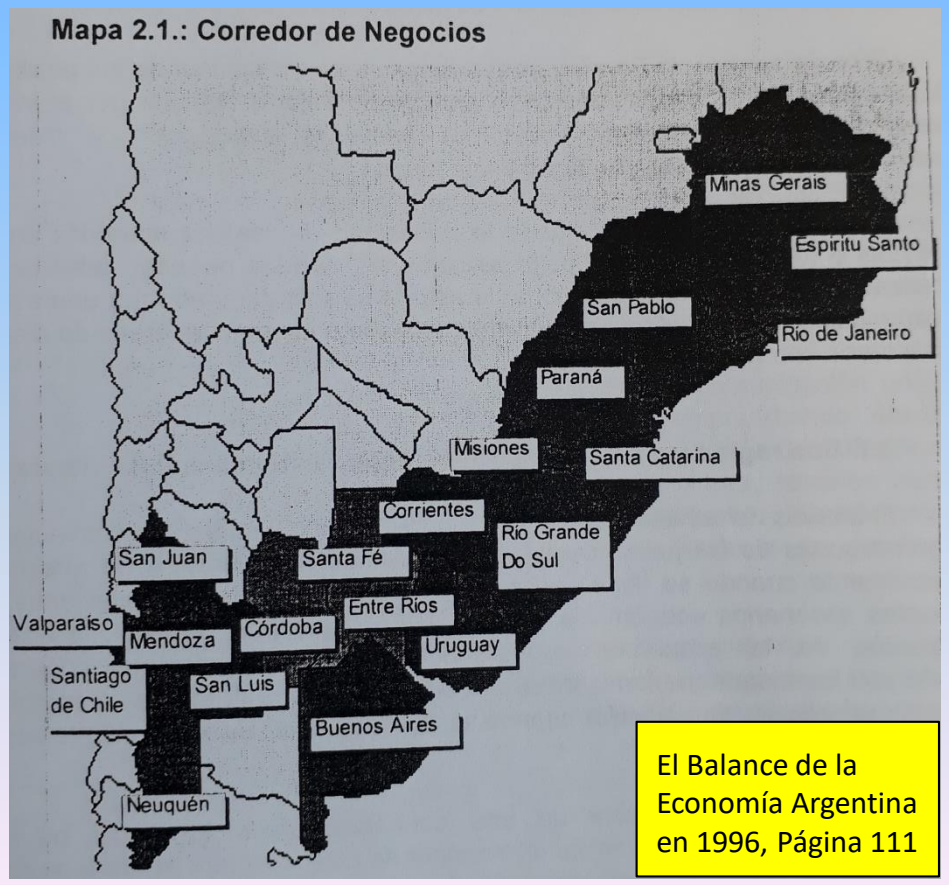
Región Centro y Corredor Bioceánico (Año 1996):

- Instituto de Federalismo de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (Informe jurídico)
- Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba (Informe económico)



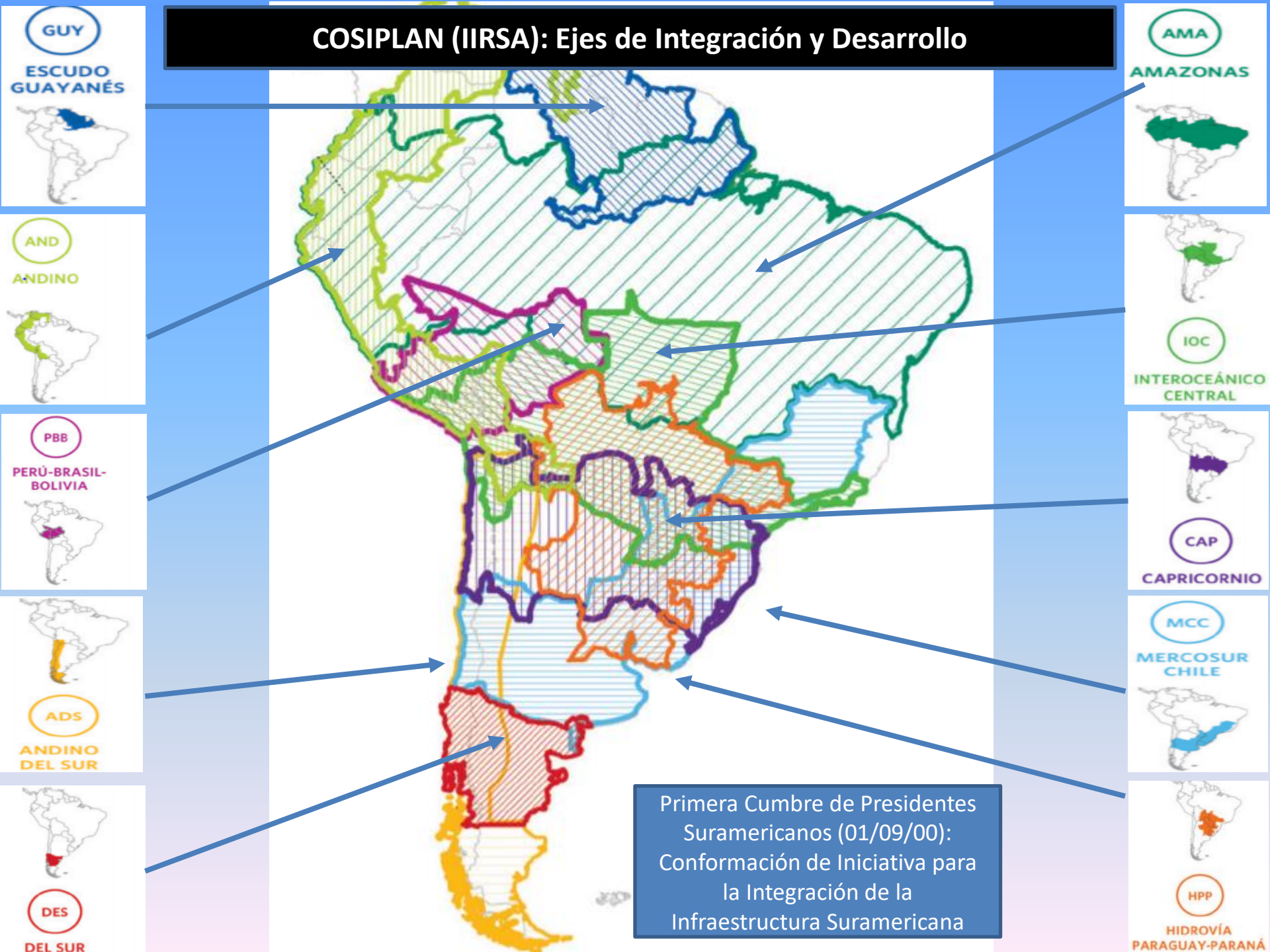
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNE

Índice de Concentración Productiva y Análisis Jerárquico de Agrupamiento



El Balance de la Economía Argentina en 1996, Página 111

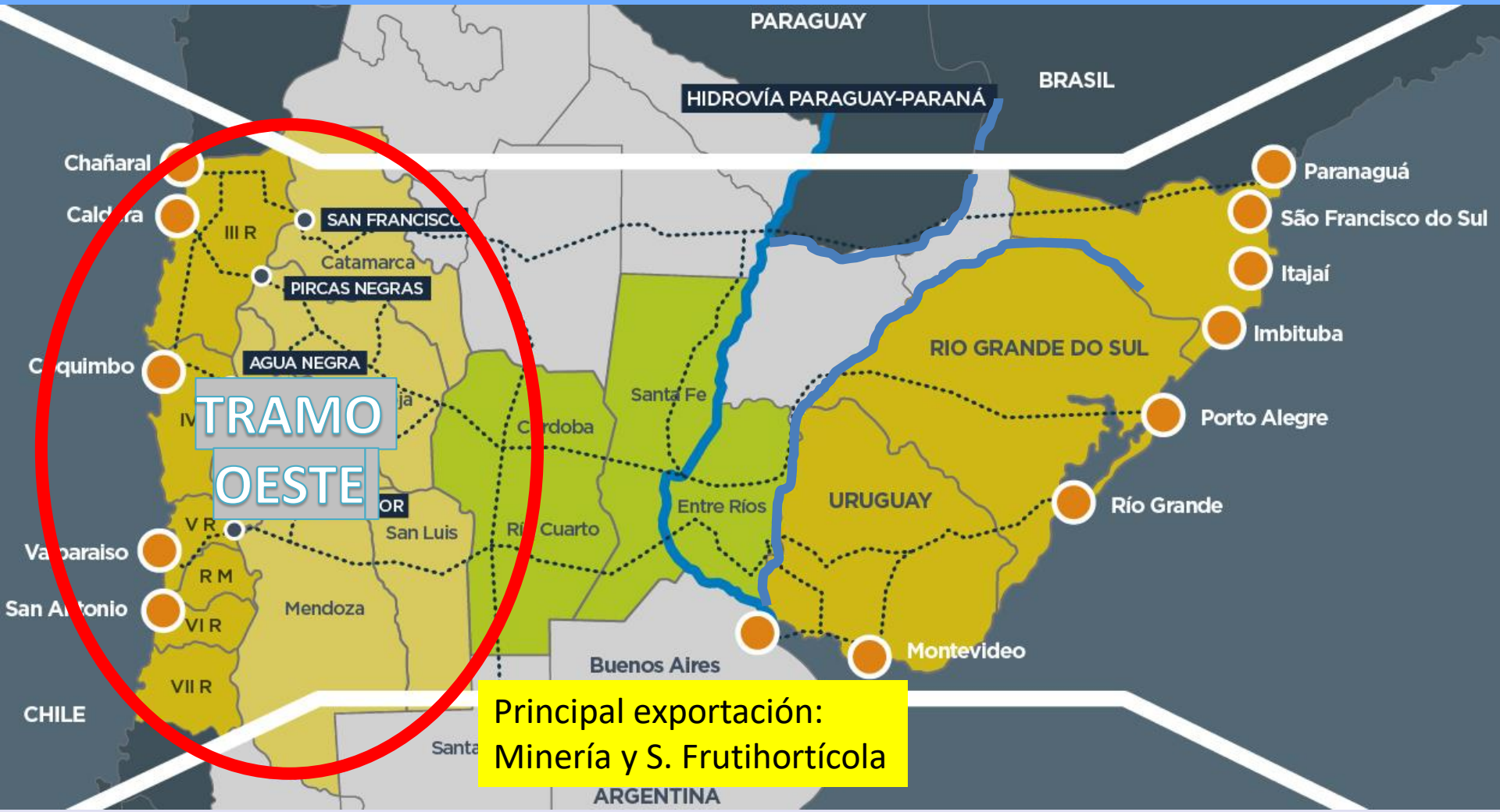
COSIPLAN (IIRSA): Ejes de Integración y Desarrollo



Primera Cumbre de Presidentes Suramericanos (01/09/00): Conformación de Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Suramericana

Geografía del Corredor Bioceánico Central: Jurisdicciones subnacionales de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay

Por su dotación de recursos naturales y su inserción en la economía global el CBC puede dividirse en dos grandes tramos: OESTE Y ESTE



TRAMO OESTE: Región Centro Amplia (Chile) + N. Cuyo y Catamarca (Argentina)

Por su dotación de recursos naturales y su inserción en la economía global el CBC puede dividirse en dos grandes tramos: ESTE Y OESTE

TRAMO ESTE: Región Centro (Argentina) + R. O. de Uruguay + Río Grande do Sul

Rasgos básicos del Corredor Bioceánico Central – Año 2016

Concepto	Corredor Bioceánico Central	Argentina	Brasil	Chile	Uruguay
Superficie (000 Km^2)	1.537	2.792	8.516	757	176
Población (Mill. hab.)	38,5	43,8	207,7	17,4	3,4
PIB (MM USD corr.)	486,7	545,5	1.796,2	247,0	52,4
Exportaciones (Mill. USD)[1]	77.419	57.737	185.235	59.917	8.301
PIB per cápita (USD/hab.)	12.638	12.440	8.650	14.198	15.221
Export./PIB	15,9%	10,6%	10,3%	24,3%	15,8%

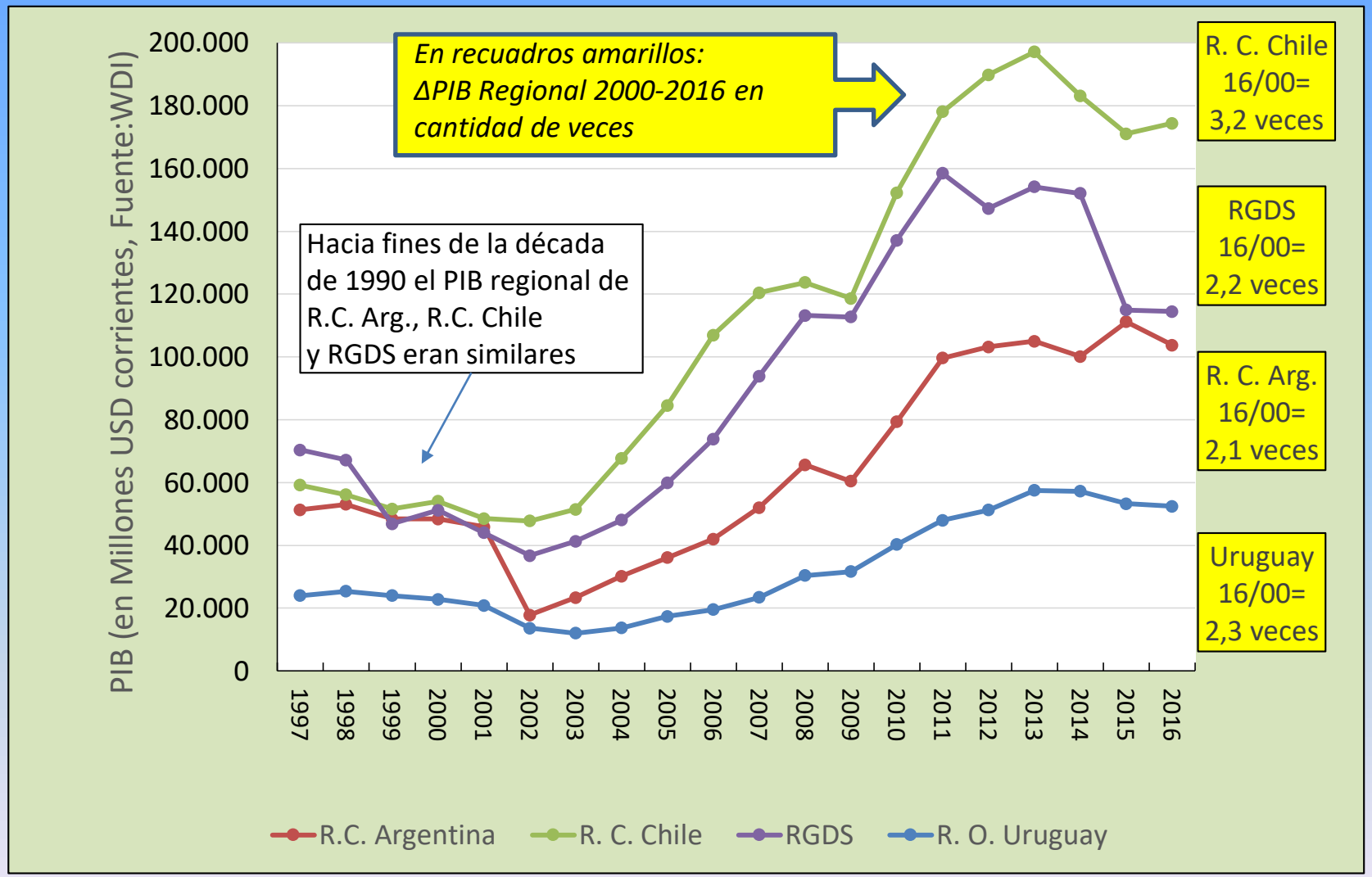
Fuente: en base a Banco Mundial, PIB p.c. y datos s/participación de las jurisdicciones subnacionales en el PIB total. Datos Argentina en CEPAL y estimación propia, Brasil, B.C., Chile Subdere y B.C. y Uruguay B.C

Rasgos básicos del Corredor Bioceánico Central – Año 2016

Concepto	Corredor Bioceánico Central	Región Centro Chile	Nuevo Cuyo + Catamarca	Región Centro Argentina	Uruguay + RGDS
Superficie (000 Km2)	1.537	194	508	377	458
Población (Mill. hab.)	38,5	11,8	3,9	8,4	14,7
PIB (MM USD corr.)	486,7	174,4	41,7	103,7	166,8
Exportaciones (Mill. USD)[1]	77.419	25.037	4.152	23.351	24.879
PIB per cápita (USD/hab.)	12.638	14.771	10.670	12.400	11.326
Export./PIB	15,9%	14,4%	9,9%	22,5%	14,9%

Fuente: en base a Banco Mundial, PIB p.c. y datos s/participación de las jurisdicciones subnacionales en el PIB total. Datos Argentina en CEPAL y estimación propia, Brasil, B.C., Chile Subdere y B.C. y Uruguay B.C

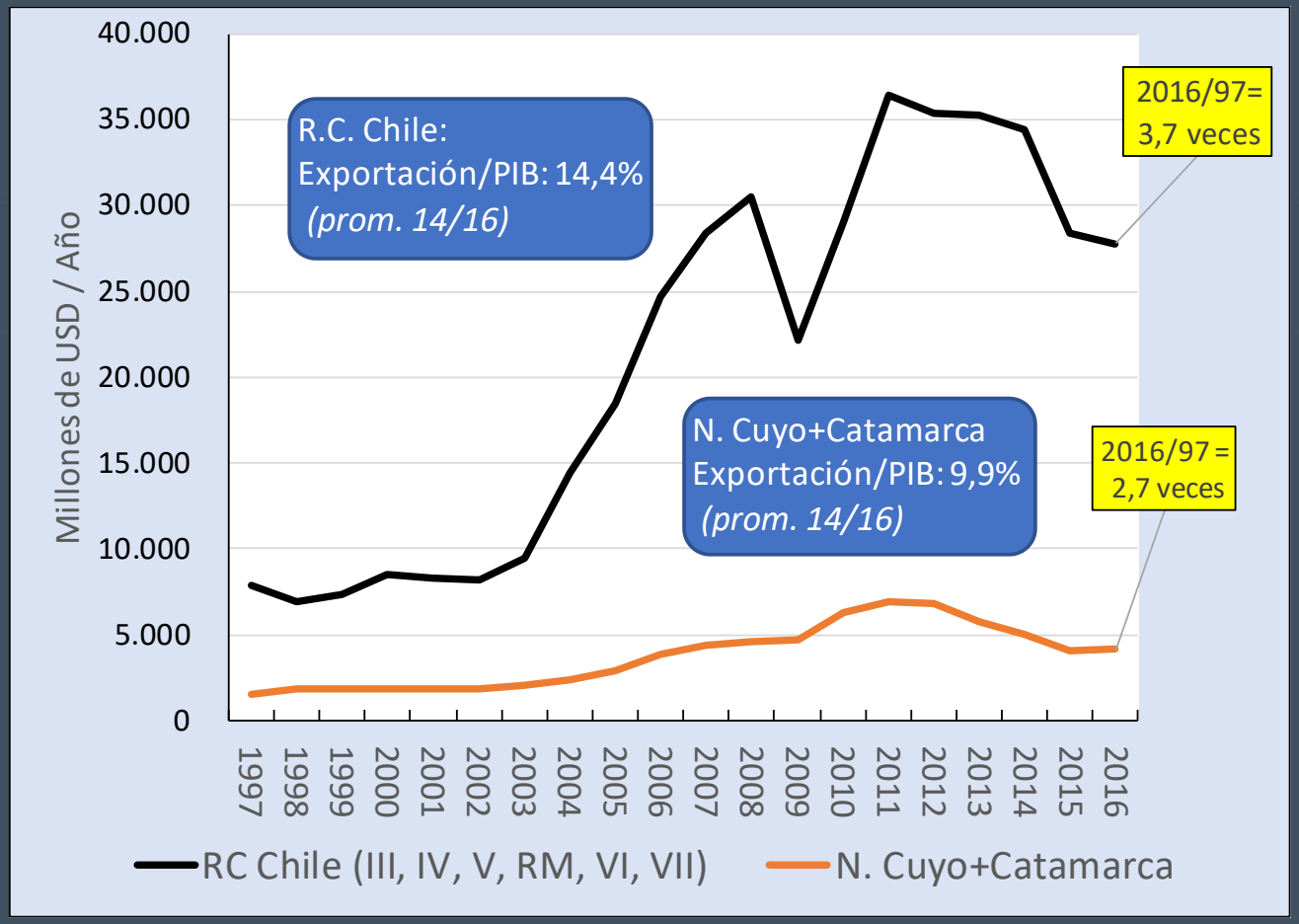
Evolución del PIB regional 1997-2016: se destaca el dinamismo de la economía chilena



Nota: El PIB regional se estima como % PIB país en USD corrientes, Fuente: Banco Mundial . El % regional Argentina en base a Cepal, RGDS en base a IBGE y Región Central de Chile en base a Banco Central y Subdere.

Exportaciones del Tramo Oeste del CBC.

Región de Cuyo y Región Central de Chile



Fuente: en base a Dirección Nacional de Aduana y Banco Central Chile, CEPAL e INDEC.

Nota: Exportaciones de R. C. Chile estimadas por salidas desde Aduanas Chañaral, Coquimbo, Los Andes, Metropolitana Valparaíso y San Antonio. En ambos casos el PIB se estima como % del total del valor en USD corrientes obtenidos de WDI, WB.

Composición Exportaciones Corredor Bioceánico Central - Tramo Oeste: Aproximadamente el 40% de las exportaciones provienen de la minería…

Frutas comestibles: N. Cuyo + Catamarca exporta solo el 4,55% del valor de la R. C. de Chile…

Exportaciones Región Centro Chile (III, IV, V, RM, VI, VII) Año 2016	Valor (Mill. USD)	Exportaciones N. Cuyo + Catamarca (Mill.USD) - Año 2016	Valor (Mill. USD)
Minerales Metalíferos y otros	6.314	Piedras y Metales preciosos	975
Cobre y sus manufacturas	4.372	Mineral de cobre y concentrados	641
Frutas comestibles	4.597	Frutas comestibles	209
Bebidas, liq. alcohólicos y vinagres	1.858	Vinos de Uva	892
Carnes y Despojos comestibles	840	Carne Bovina y grasas	90
Cereales y oleaginosas	382	Cereales y oleaginosas	283
Otros alimentos	1.411	Otros alimentos	149
Perlas finas y naturales	405	Ajos	147
Papel y Cartón	378	Aceitunas	85
Cauchos y sus manuf.	314	Prod. Químicos inorgánicos	76
Plásticos y sus manuf.	291	M. primas plásticas y artificiales	72
React. Nucleares, calderas, maq.	256	Papel, cartón y sus manuf.	68
Pasta madera, celulosa y otros	249	Prod. Farmacéuticos	52
Resto (13,5% del total)	3.364	Resto (10% del total)	414
Total	25.030	Total	4.152

Formar Cadenas de Valor Binacionales requiere la erradicación de la mosca de la fruta en el Nuevo Cuyo y Catamarca …

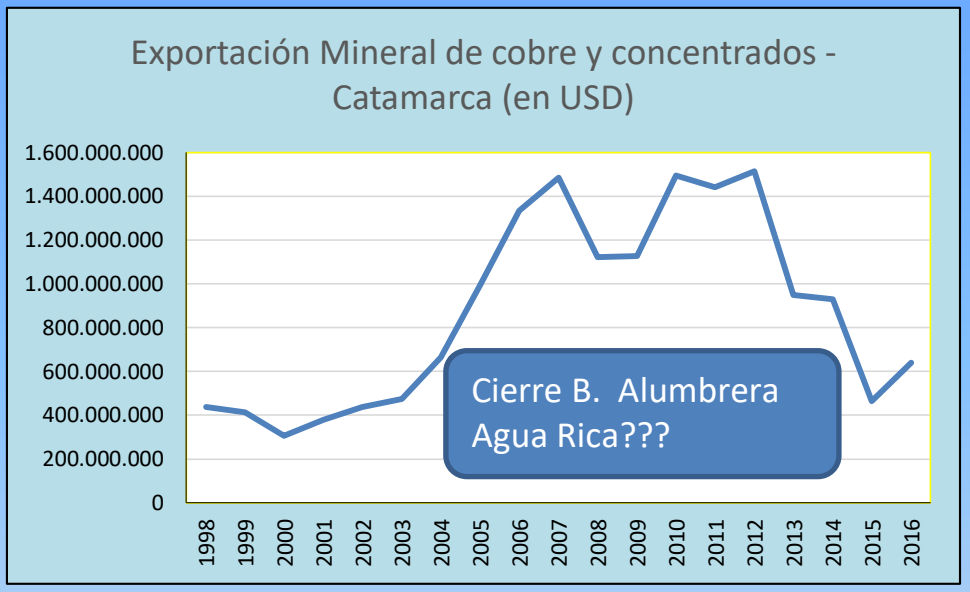
LA MOSCA DE LA FRUTA

01 Puede destruir una de las zonas ecológicas más protegidas del mundo

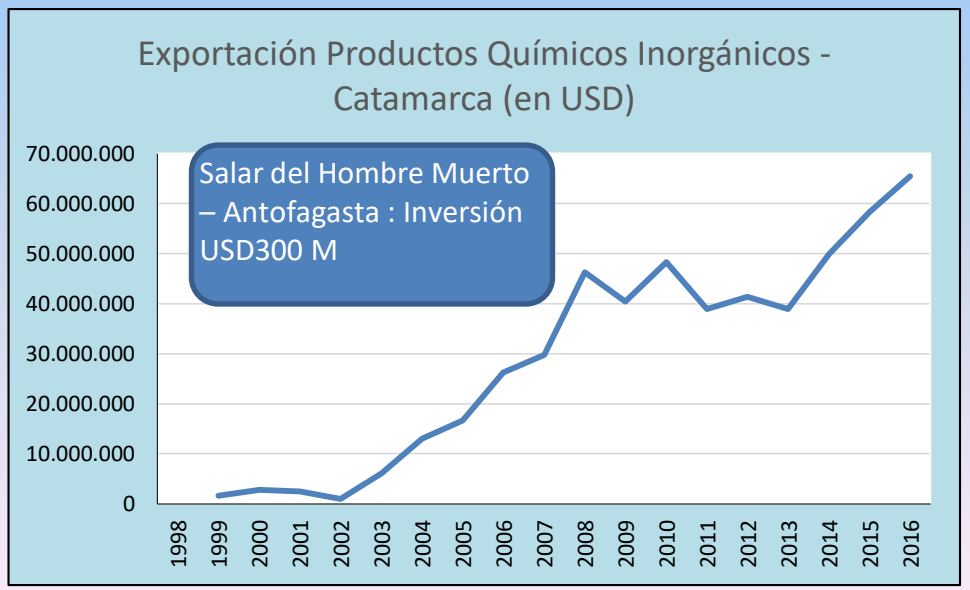
02 Problema sanitario, escollo para la integración.

03 Deberíamos eliminarla de Catamarca y La Rioja.

El caso de Catamarca: el mineral de cobre reduce transitoriamente su participación en las exportaciones y aparece el litio…



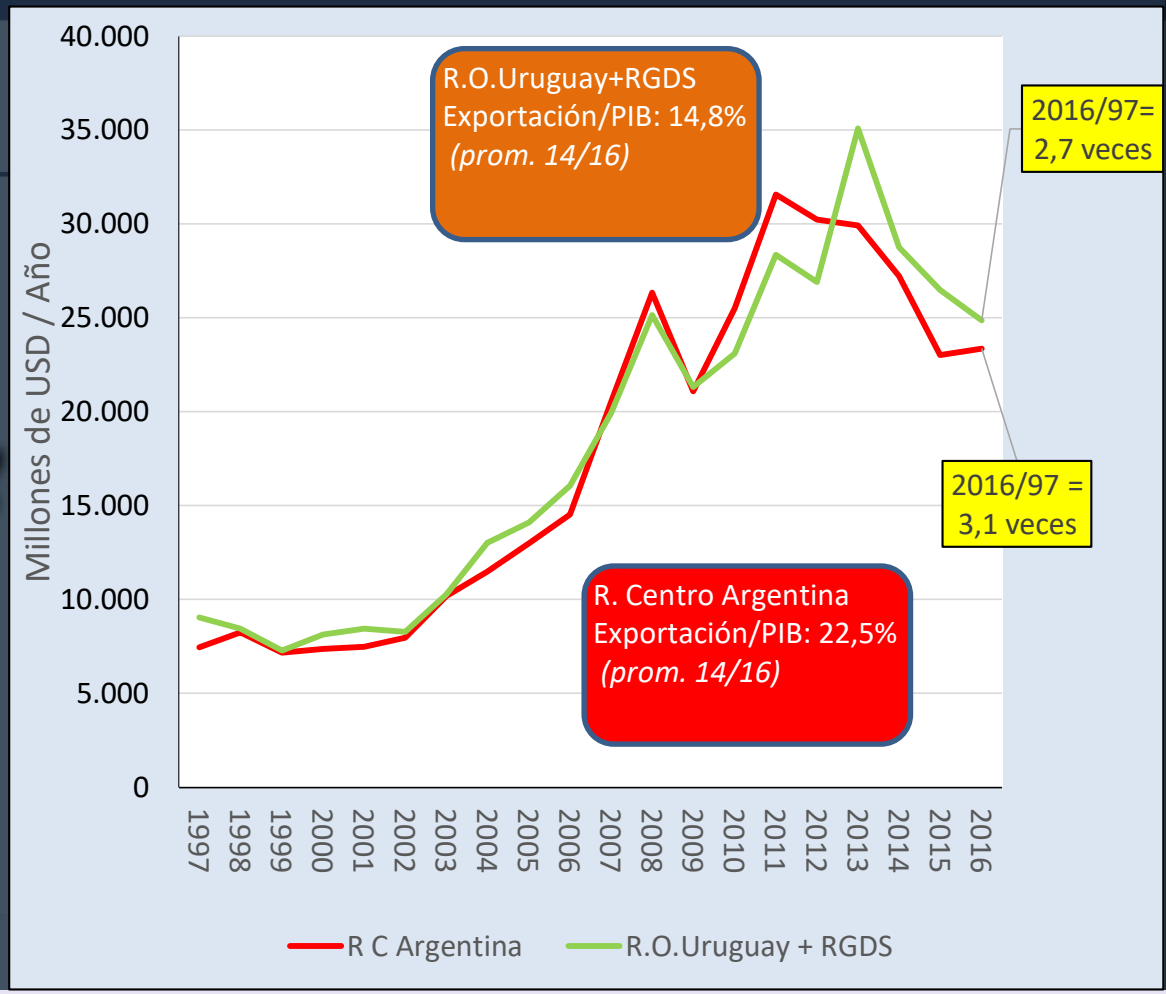
Ante el cierre de Bajo La Alumbrera Catamarca busca nuevas inversiones y enfrenta cuestionamientos medioambientales…



El litio presenta oportunidades que cuando se inicia la explotación del cobre y el oro se subestimaban…

Exportaciones del Tramo Este del CBC.

Región Centro Argentina y R.O. del Uruguay más Río Grande do Sul



Fuente: en base a IBGR, INE, CEPAL e INDEC.

Nota: PBG Argentina estimado en base a CEPAL. En ambos casos el PIB se estima como % del total del valor en USD corrientes obtenidos de WDI, WB.

Composición Exportaciones Corredor Bioceánico Central - Tramo Este (Uruguay+RGDS): Uruguay + RGDS exportan aproximadamente el mismo valor que la R. C. de Chile…

El ciclo económico de Uruguay se asemeja más al de Brasil que al de Argentina…

Exportaciones Río Grande do Sul (Brasil) Año 2016	Valor (Mill. USD)	Exportaciones R. O. del Uruguay - Año 2016	Valor (Mill. USD)
Soja	3.773	Carnes y Despojos	1.600
Tabaco y sucedáneos	1.655	Celulosa	1.242
Carnes y despojos	1.657	Soja	876
Plásticos y sus manufacturas	1.119	Lácteos	583
Vehículos automotores, tractores	1.095	Concentrados de bebidas	557
Residuos Ind. Alimenticia	922	Cereales	550
Calderas y maquinaria	738	Pieles y cueros	277
Celulosa y fibras	593	Madera y manufact. Carbón	263
Calzado	543	Lanas, hilados, tejidos	205
Pieles y cueros	429	Plásticos y sus manufact.	197
Barcos y demás art. Flotantes	390	Animales vivos	196
Cereales	364	Harinas y maltas	163
Productos Químicos Orgánicos	322	Productos farmacéuticos	147
Resto (18,0% del total)	2.980	Resto (17,4% del total)	1.445
Total	16.578	Total	8.301

Composición Exportaciones Corredor Bioceánico Central - Tramo Este : Aproximadamente el 59,3% de las exportaciones son granos, sus subproductos y carnes…

El 88% de las exportaciones de la Región Centro provienen de agroindustria…

Exportaciones Región Centro (Argentina) Año 2016	Valor (Mill. USD)	Exportaciones R. O. Uruguay + RGDS Año 2016	Valor (Mill. USD)
Oleaginosas y sus subproductos	15.325	Oleaginosas y sus subproductos	5.611
Cereales y prod. de molinería	2.895	Complejo cárnico y preparaciones	3.672
Vehículos (autos, tractores, nav., ffcc)	1.129	Madera, celulosa, papel, muebles	2.626
Complejo cárnico y preparaciones	650	Tabaco y sucedáneos	1.696
Hortalizas, frutas, prep. y jugos	648	Vehículos (autos, tractores, barcos)	1.558
Lácteos	585	Plásticos y sus manufacturas	1.316
Maquinarias, herram. y calderas	495	Maquinarias, herram. y calderas	1.158
Residuos alimenticios cereales	284	Cereales y prod. de molinería	1.089
Productos químicos org. e inorgánicos	270	Hortalizas, frutas, prep. y jugos	724
Pieles (excluye peletería) y cueros	227	Pieles y cueros	706
Plásticos y sus manufacturas	60	Lácteos	629
Miel	59	Calzados	543
Productos farmacéuticos	59	Productos químicos org. e inorgánicos	408
Resto (2,8% del total)	663	Resto (12,6% del total)	3.143
Total	23.351	Total	24.879

Hacia el Corredor Bioceánico Central confluye la Hidrovía Paraguay-Paraná, que recorre cinco países y paralela a la costa del Atlántico la Hidrovía del Sur

Transporte de carga Año 2010: 2.472.220 Tn

Dos hidrovías con gran potencial pero que requieren inversión…

HIDROVÍA DEL RÍO URUGUAY

HIDROVÍA PARANÁ - TIETE

Hidrovía Río Uruguay: requiere contruir esclusa en represa Salto Grande y dos nuevas represas (Garaví y Panambí)

Hidrovía Paraná-Tiete: requiere construir esclusa en represa Itapú para lograr conexión directa fluvial-marítima

El CBC recibe gran parte de la carga a granel proveniente de Brasil, Bolivia y Paraguay…

El Plan Hidroviario Estratégico de Brasil proyecta para el año 2031 un despacho por la Hidrovía Paraguay-Paraná de 14,9 M ton de minerales y 5,5 M ton de granos.

Además, debería sumarse la carga potencial una vez construida la esclusa de Itaipú.

Table 4.2: Cargo forecast IWT Brazil 2031, per waterway and commodity (in million tons)

Transport flow	flows without modal competition	Flows from investments in plants and logistic systems	Agricultural flows (soy, corn) with heavy modal competition	Total
Amazon	11.5			11.5
Madeira	2.2		2.5	4.7
Tapajós			9.7	9.7
Tocantins		32.5	8.6	41.1
Sao Francisco	0.1		2.6	2.7
Paraná – Tietê		16.0	4.8	20.8
Rio do Sul	3.9	3.0	2.5	9.4
Paraguay River	14.9		5.5	20.4
Total	**32.5**	**51.5**	**36.3**	**120.2**

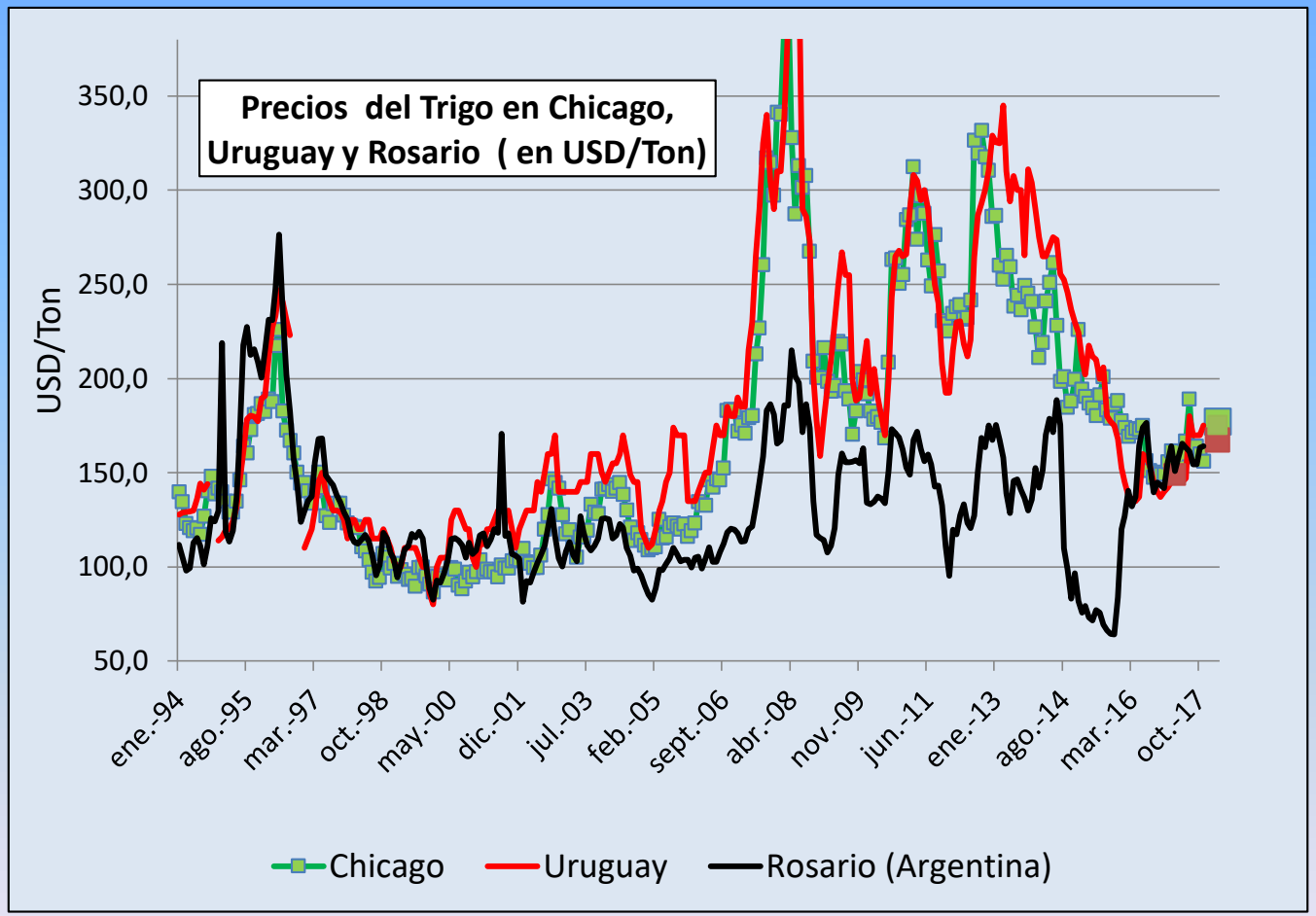
Diagrama puertos Paraná Inferior

Fuente: PHE, Plano Hidroviario Estratégico, Relatório, MT, pág. 42.

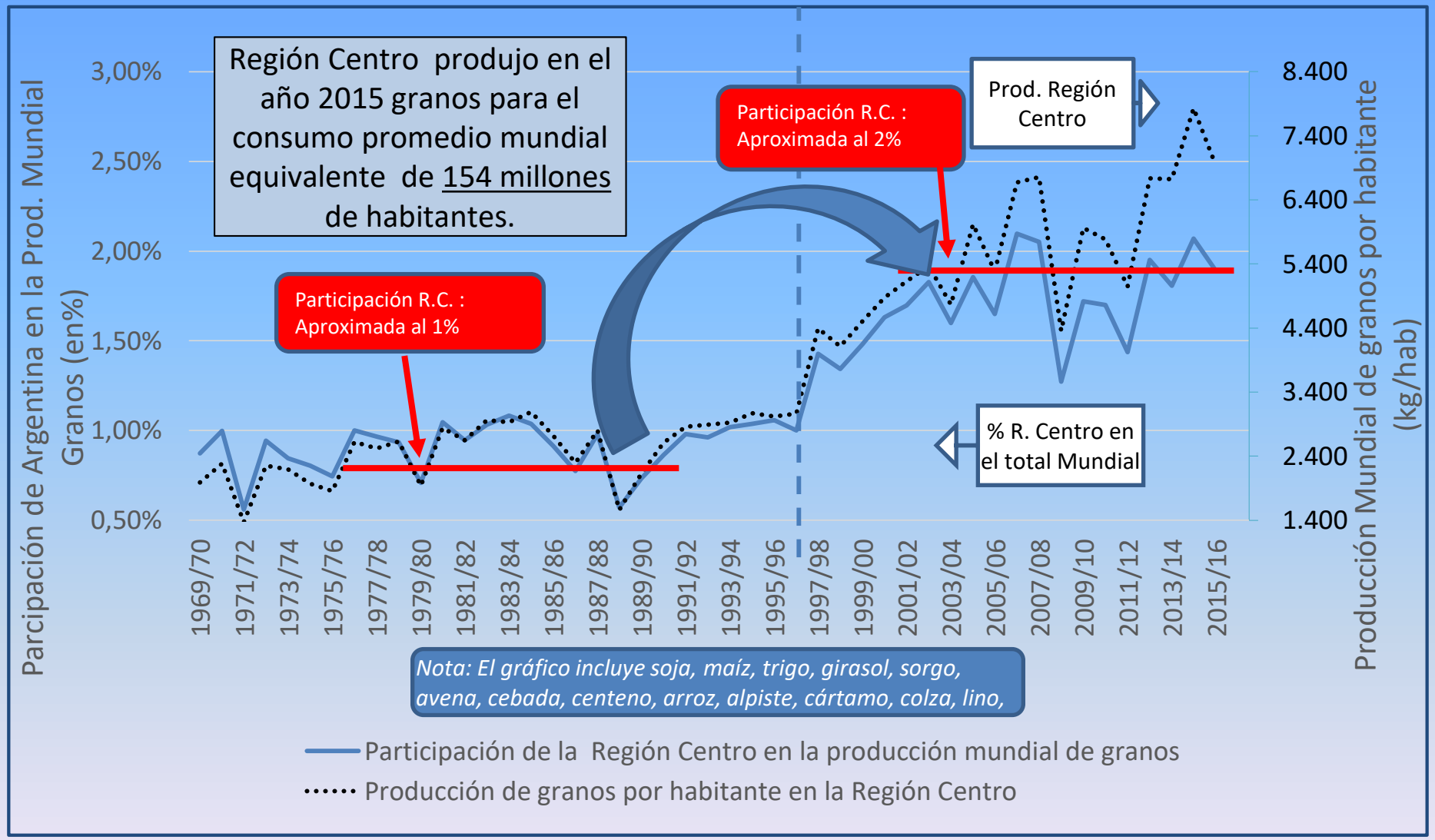
EXPORTACIÓN CEREALES: Brasil promueve la producción y exportación mientras que Argentina aplica fuertes impuestos s/exportaciones y las restringe…

Exportación Cereales		Córdoba	Entre Ríos	Santa Fe	R. O. del Uruguay	Río Grande do Sul
Maíz	Export. prom. 97/99 (Ton)	2.349.780	572.785	1.697.688	8.002	3.552
	Export. prom. 14/16 (Ton)	6.286.334	834.648	2.352.386	10.960	540.937
	Crecimiento (%)	168%	46%	39%	37%	15129%
Trigo	Export. prom. 97/99	704.640	343.911	1.333.662	172.395	250
	Export. prom. 14/16	990.341	373.103	896.952	810.577	803.407
	Crecimiento (%)	41%	8%	-33%	370%	320835%
Arroz	Export. prom. 97/99		378.384	37.866	702.856	13.361
	Export. prom. 14/16		158.755	65.754	874.664	835.308
	Crecimiento (%)		-58%	74%	24%	6152%
Total	Export. prom. 97/99	3.054.420	1.295.080	3.069.216	883.253	17.163
	Export. prom. 14/16	7.276.675	1.366.506	3.315.092	1.696.201	2.179.653
	Crecimiento (%)	138%	6%	8%	92%	12600%

PRECIO DEL TRIGO : Diferencias muy significativas de precios en Argentina respecto a Uruguay y EEUU…



Región Centro - Argentina: desde su puesta en marcha duplicó su participación en el mercado mundial de granos



COMPLEJO CÁRNICO: E. Ríos se destacó en Carne Avícola pero el sector cárnico de la Región Centro en conjunto está lejos de Uruguay y RGDS…

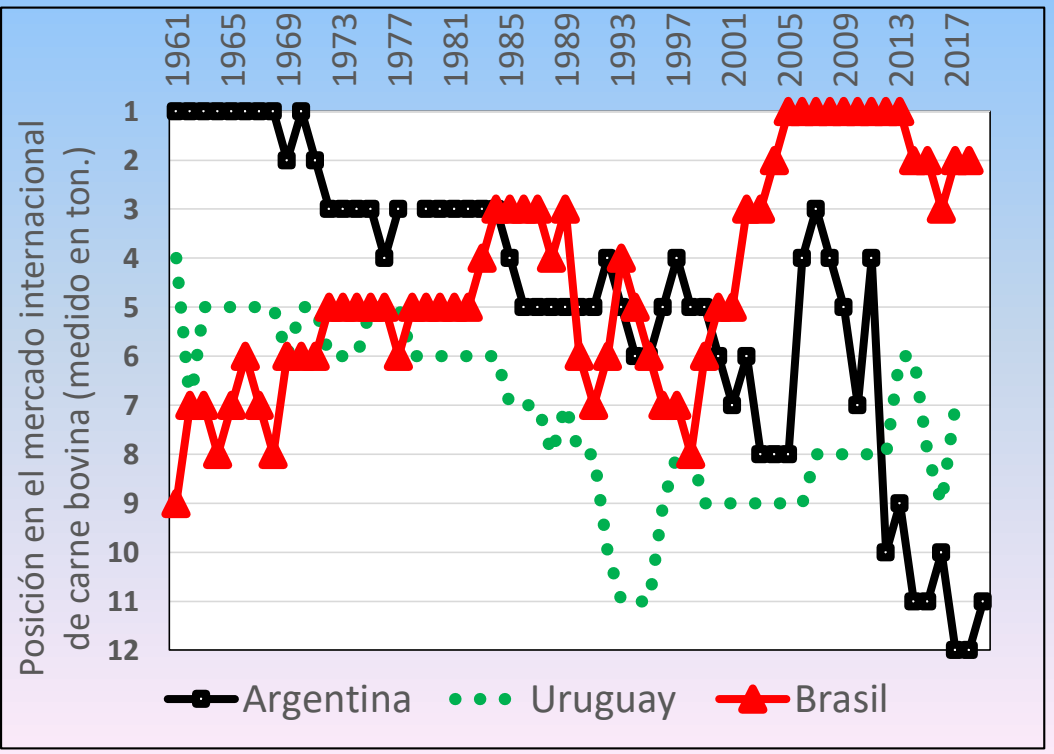
Exportación Complejo Cárnico		Córdoba	Entre Ríos	Santa Fe	R. O. del Uruguay	Río Grande do Sul
Bovina	Export. prom. 97/99 (Ton)	13.078	1.536	65.803	156.184	5.767
	Export. prom. 14/16 (Ton)	7.009	7.632	46.733	270.896	16.550
	Crecimiento (%)	-46%	397%	-29%	73%	187%
Avícola	Export. prom. 97/99	23	5.436	0	895	166.580
	Export. prom. 14/16	14.237	155.022	705	7.820	699.716
	Crecimiento (%)	61799%	2752%	-	774%	320%
Porcina	Export. prom. 97/99	18	0	23	0	18.650
	Export. prom. 14/16	271	0	1.366	0	160.592
	Crecimiento (%)	1407%	-	5756%	-	761%
Otras	Export. prom. 97/99	17.311	2.794	52.151	123.611	8.822
	Export. prom. 14/16	7.915	6.562	8.688	190.907	42.146
	Crecimiento (%)	-54%	135%	-83%	54%	378%
Total	Export. prom. 97/99	30.429	9.766	117.978	280.690	199.818
	Export. prom. 14/16	29.432	169.215	57.493	469.622	919.003
	Crecimiento (%)	-3%	1633%	-51%	67%	360%

AGROINDUSTRIA: Oportunidad de transferir conocimientos y coordinar políticas con las regiones vecinas…

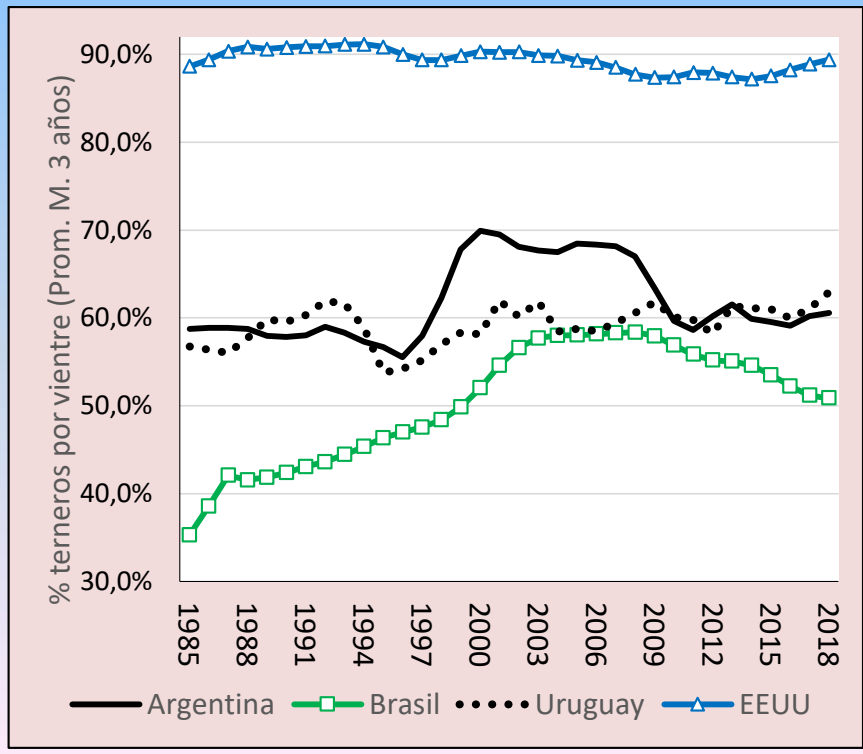
Fijar objetivos para duplicar la exportación de la ganadería bovina argentina en 8 años:

1) Δ destete de terneros del 63% al 68%.
2) Δ peso de la media res faenada en 10 kg. (Argentina 220 kg vs EEUU 380 kg)
3) Extender la trazabilidad a la totalidad del rodeo argentino.

Posición en el ranking de exportación



Evolución índice de destete



Apreciaciones finales

- **Oportunidades que surgen de la integración regional en el Corredor:**
  - Economías de escala que aumentan las posibilidades de agregar valor.
  - Reducción de los costos logísticos a partir de las grandes obras de infraestructura (ej. túnel Agua Negra)
  - Posibilidad de promover marcas prestigiadas por su origen con mayor volumen de oferta.
  - Transferencia de tecnología y diseño de políticas públicas.
  - Mejor nivel de información y competencia.

Muchas gracias!!