

Perfiles económicos regionales

Panorama nacional, potencialidades y limitantes

Por **Malena Reyes**

Edición 03 | Abr 23



Sistémica
Asesoramiento estratégico
y gestión para el desarrollo



Presentación

Cuando hablamos de economías regionales nos referimos a un complejo socioeconómico fundamental tanto por su dimensión federal, como por el hecho fundamental de que, en muchos casos, se trata de sectores de mano de obra intensiva. Nos referimos a un sector cuyas exportaciones superaron entre mayo 2021 y abril 2022 los USD 7.500 millones, siendo también clave para el abastecimiento interno de alimentos.

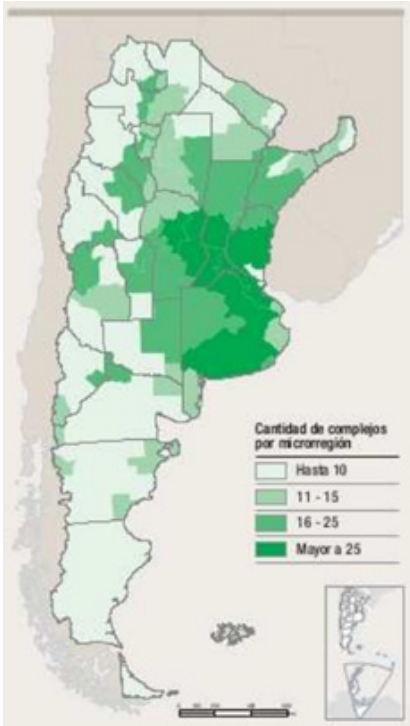
Hablamos, también, de actividades muy disímiles entre sí y que no comparten estructuras financieras de costos, o formatos de comercialización, ni mercados de destino y, a veces, ni siquiera distancia respecto de centros de consumo o procesamiento. Aún así, además de la cuestión climática, todas enfrentan los mismos problemas macroeconómicos que agobian al país y que cercenan al desarrollo productivo.

En este análisis, la especialista en ordenamiento territorial, Malena Reyes, analiza los limitantes para su desarrollo. Es de destacar que si bien las limitantes de demanda aparecen ponderadas en la lista de modo significativo, no son, en general, las que traban la expansión y el funcionamiento de estos complejos. Las limitantes más fuertes se sitúan en áreas y dimensiones en las que el Estado y las entidades privadas (cámaras, asociaciones, conjuntos empresarios) disponen de algún margen de actuación siendo este el verdadero desafío a enfrentar.

Junto a este trabajo introductorio, *SISTÉMICA* presentará periódicamente el análisis de cada región y el potencial a trabajar respecto a los factores limitantes.

Federico Ignacio Poli
Director de Sistémica

Mapa 1



Mapa 2



Fuente: Subsecretaría de planificación Territorial de la Inversión pública-SSpT-(2012).

Hacia una estrategia de desarrollo regional

Nos proponemos analizar el fenómeno del desarrollo regional dentro del nuevo contexto de la globalización, y desde la perspectiva que lo vincula a la organización productiva, con el propósito último de contribuir a la comprensión de las interrelaciones entre el desarrollo regional y los procesos de globalización económica.

Las regiones deben ser pensadas como sistemas abiertos en constante proceso de definición, en donde las estrategias, el interés y la identidad regional no deben ser ni la expresión de factores causales deterministas, ni la expresión de deseos, intereses y estrategias de sectores particulares, sino que ésta debe surgir y ser propiedad de los actores de la misma, en un marco en el cual la definición del interés regional debe ser entendida como un proceso político complejo.

La experiencia internacional muestra que la estrategia predominante de desarrollo y construcción regional en economías de mayor desarrollo relativo, aunque no necesariamente altamente industrializadas, tiene por objetivo la generación y el desarrollo de ventajas competitivas endógenas. El dinamismo de la productividad y la generación de capacidades y competencias para insertarse y competir en el mercado internacional devienen en elementos fundamentales de esta estrategia. Las mismas deben apuntar, entonces, al desarrollo de complejos de producción, también denominados “cadenas de valor”, que tengan la capacidad para desarrollarse a lo largo del tiempo y crecer en forma incremental, operando en un marco de permanente apertura hacia los aprendizajes: información de mercado, oportunidades de negocios, tecnologías, etc., provenientes del exterior.

En las últimas décadas se han realizado diversos estudios sobre las economías regionales argentinas; en general, los estudios se abocan a analizar las particularidades de algunas de ellas. El desafío que afronta este artículo es poder ilustrar, a nivel nacional, las economías regionales y sus complejos productivos. El Mapa 1 muestra, entonces, la cantidad de complejos que existen por cada microrregión, indicando las zonas con mayor diversificación. El Mapa 2, en tanto, muestra los diversos perfiles productivos micro regionales según su valor agregado y nivel de industrialización.

Distribución geográfica de las economías regionales

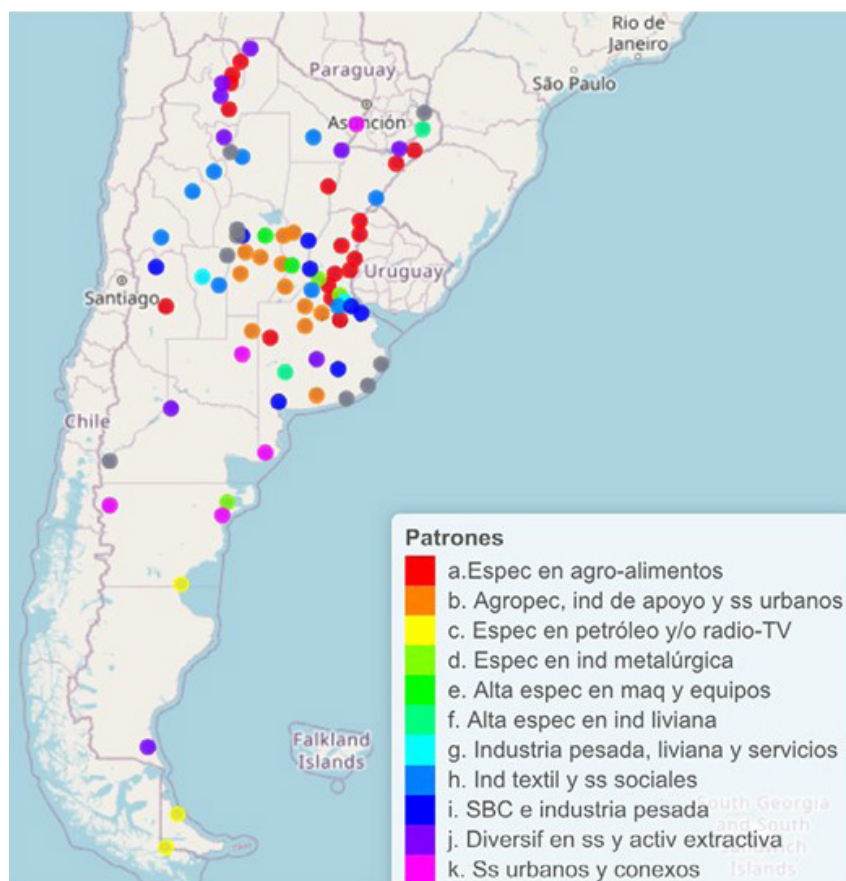
Uno de los grandes trabajos sistemáticos es el que encara el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), alrededor de la noción de áreas económicas locales (AEL).

Se identifican 12 patrones de especialización: agroalimentos; agropecuario, industrias de apoyo y servicios urbanos; petróleo o radio-TV; industria metalúrgica; maquinaria y equipos; industrias livianas; industria pesada, liviana y servicios; industria textil y servicios sociales; servicios basados en el conocimiento (SBC) e industria pesada; servicios variados y actividad extractiva; servicios urbanos y conexos; y turismo.

Las AEL del norte y sur del país están relativamente especializadas en unos pocos tipos de patrones productivos. Gran parte de las AEL del norte se especializan en servicios —muchas de ellas son capitales provinciales—, aunque también hay AEL especializadas en turismo. En algunos casos se abocan a los agroalimentos o en otras industrias livianas. El caso de la Patagonia es similar, pero la inclinación hacia el sector primario está asociada a la explotación de hidrocarburos; aunque algunas AEL se orientan a la producción de otros tipos de manufacturas.

Mapa 3

Ubicación de aglomeraciones económicas locales según los patrones productivos. 2011-2018 (OEDE)



Mapa 4

Principales complejos
identificados del Mapa
Productivo Regional



Fuente: Elaboración DNPER.

0 100 200 km

Limitantes para el desarrollo regional

Ante la cantidad y variedad de estudios sobre cada una de las economías regionales, resulta valioso el informe de la CEPAL relativo a la “Identificación y análisis de los límites de crecimiento en el entramado productivo microrregional argentino” ya que otorga una visión de conjunto y una metodología común fundamentales en este tipo de análisis. Las principales conclusiones de este informe brindan un panorama de las limitantes a tener en cuenta para el futuro desarrollo de las economías regionales.

En primer lugar, sobresale el hecho de que, en promedio (para el total de los 18 complejos presentes en cinco regiones), las limitantes son relativamente altas. El informe plantea una escala de 3 puntos (1, baja; 2, media; 3, alta), la limitante con el menor puntaje de todas –presencia de capital extranjero– registra 1,6 puntos. De las 17 limitantes, ocho de ellas registran 2 o más puntos (limitante media a alta). Como se apuntará más adelante, los puntajes de las limitantes varían entre complejos productivos y entre regiones y también –en el caso en el que se analizan complejos que se despliegan en varias regiones– entre diferentes localizaciones (Tabla 1).

Tabla 1

Evolución global de las limitantes

Índice de limitantes

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	2,41
DOTACIÓN CUALITATIVA DE RRHH	2,27
AMBIENTAL ANTRÓPICA	2,17
TECNOLOGÍA DE PRODUCTO	2,17
EJERCICIO DE PODER DE MERCADO	2,17
TECNOLOGÍAS DE PROCESO	2,12
FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO	2,02
DEMANDA REGIONAL PROYECTADA	1,98
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,98
DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA	1,95
AMBIENTAL NATURAL	1,95
CONECTIVIDAD	1,95
FLUIDEZ RELACIONAL INTERFACES	1,93
DOTACIÓN CUANTITATIVA DE RRHH	1,93
DEMANDA NACIONAL PROYECTADA	1,83
INFRAESTRUCTURA BÁSICA	1,63
PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO	1,61

Fuente: CEpAI, 2016.

Las evidencia recabada señala que las limitantes al crecimiento refieren al sistema productivo en conjunto (donde se desarrollan las empresas y conjuntos de empresas) y abarcan cuestiones

muy diversas. Diversidad que debe ser estudiada en profundidad tanto para elaborar políticas públicas, como para guiar las acciones colectivas privadas que busquen el crecimiento y la mejora productiva. Es por esto último que consideramos fundamental la continuidad de este tipo de estudios que otorgan una visión global y a la vez específica de cada sector.

Si bien las limitantes de demanda aparecen ponderadas en la lista de modo significativo, no son, en general, las que traban la expansión y el funcionamiento de estos complejos. Las limitantes más fuertes se sitúan en áreas en las que el Estado y las entidades privadas (cámaras, asociaciones, conjuntos empresarios) disponen de algún margen de actuación.

Por otra parte, las limitantes más significativas para el conjunto de los complejos estudiados incluyen varias que adquieren características específicas en cada complejo y otras que, en general, pueden ser consideradas genéricas y comunes a varios o a todos los complejos. Dentro de estos últimos podemos mencionar las cuestiones de financiamiento de inversiones, ambiental antrópica y financiamiento de capital de trabajo. Esto implica que propiciar mejoras, en el sentido de disminuir estas últimas limitantes, involucra una tarea tanto sectorial como transversal a varios o todos los complejos.

Gráfico 1

Índice de limitantes al crecimiento para los 18 complejos

Índice de limitantes



Fuente: CEPAL, 2016.

La limitante más aguda a nivel nacional es el financiamiento de inversiones, esta dimensión resulta fundamental y condiciona a casi todo el resto. Resulta llamativo encontrar como segunda limitante nacional la dotación cualitativa de recursos humanos, en un país donde existe una enseñanza pública y gratuita. Este fenómeno llama a replantear la política educativa y de formación técnica que se torna en uno de los principales desafíos geopolíticos de nuestro país.

La tercera limitante más importante es la ambiental, tema que resulta crucial estudiar a la hora de planificar la economía y los usos posibles de los suelos. Un ordenamiento territorial que determine la capacidad de acogida de los territorios, entendida como “grado de idoneidad” de una actividad para un territorio o la cabida de aquél para ésta, teniendo en cuenta a la vez, la medida en que el territorio cubre los requerimientos locacionales de la actividad y los efectos de esta sobre el medio.

Tener en cuenta esta información resulta cada vez más necesario para lograr un verdadero desarrollo territorial en nuestro país. Esto plantea un desafío que la Argentina debe enfrentar, continuar el esfuerzo de lograr presupuestos mínimos para la planificación y gestión del territorio en clave nacional y, simultáneamente, para las regiones y provincias del país, cada una con su especificidad y su lógica. Retomando las economías regionales y sus limitantes, resulta interesante observar cuáles son los complejos que más y menos limitantes poseen:

Tabla 2

Limitantes por complejo

CÁRNEO BOVINO	2,6
QUÍMICA Y PETROQUÍMICA	2,4
FRUTÍCOLA	2,4
HORTÍCOLA	2,4
OVINO	2,4
PESQUERO	2,3
AZUCARERO	2,1
FORESTO-INDUSTRIAL	2,1
MINERO	2,0
BIOCOMBUSTIBLES	2,0
SOFTWARE	1,9
VITIVINÍCOLA	1,9
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES	1,9
ARROCERO	1,8
ELECTRÓNICA	1,8
TEXTIL E INDUMENTARIA	1,7
AVIAR	1,6
SOJERO	1,2

Fuente: CEPAI, 2016.

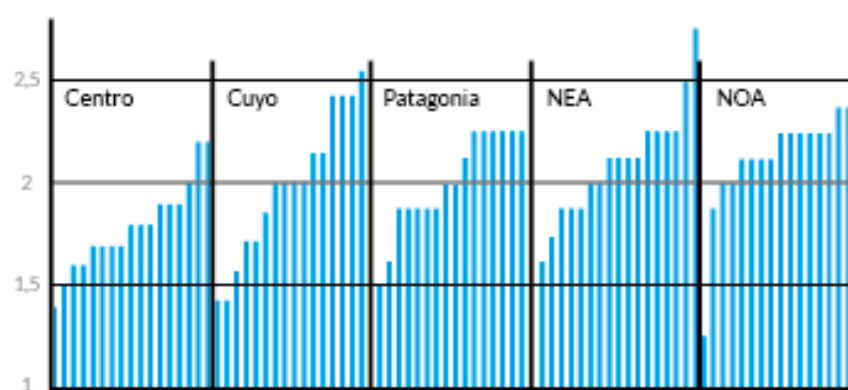
Podemos ver en el Tabla 2, el complejo sojero es el que menos límites posee, ya que cuenta con todas las condiciones macroeconómicas y de localización que favorecen su sostenimiento y expansión. Del lado opuesto, podemos observar cómo el complejo cárneo bovino, debido, principalmente, a la expansión agrícola, es el más limitado a nivel nacional. No se encuentran en mejores condiciones los complejos químico, frutícola y hortícola lo que nos conduce a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de elaborar políticas en torno a la Seguridad Alimentaria que puedan reactivar los complejos proveedores de alimentos.

A continuación, mostramos cada uno de los complejos por región, presentando las principales limitantes que se detectaron. Resulta importante señalar la identificación de los principales limitantes pero observados desde las regiones, tal como lo ilustra el gráfico 2.

Gráfico 2

17 limitantes para el total de los complejos considerados en cada región

Limitantes por región



Elaboración propia. Fuente: CEpAI, 2016.

Nota: Las limitantes consideradas son (de izquierda a derecha en cada región): Ambiental natural, Ambiental antrópica, Infraestructura básica, Conectividad, Financiamiento de inversiones, Financiamiento de capital de trabajo, Tecnologías de producto, Tecnologías de proceso, Tecnologías de la información, Dotación cuantitativa de RRHH, Dotación cualitativa de RRHH, Demanda regional proyectada, Demanda nacional proyectada, Demanda internacional proyectada.

Este gráfico resulta útil para ilustrar los desequilibrios regionales, ya que señala, a primera vista, que la Región Centro es la que menores limitantes presenta, y la siguen las regiones Cuyo y Patagonia.

En diversos informes complementarios analizaremos, caso por caso, las potencialidades y limitantes de cada región productiva, de manera de apuntalar una estrategia económica regional que confluya en una mejora de la competitividad y de la inserción comercial en las cadenas de valor globales con el mayor agregado de valor posible.



Sistémica
Asesoramiento estratégico
y gestión para el desarrollo

