

II. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE DE LA HPP

1. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA REGIÓN

El PIB del área de influencia regional del Eje de la Hidrovía Paraguay - Paraná ha sido calculado como la suma de los PIB de las unidades territoriales por país que la constituyen, para el año 2005. El resultado se presenta en el cuadro No. 2.1 Se hace notar que, a efectos de calcular un PIB comparable para la región estudiada (AIHPP Regional), se utilizaron los PIB para cada uno de países relevados en dólares estadounidenses del año 2000 a precios constantes del mercado, obtenidos de la publicación de CEPAL “Estadísticas Económicas del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2006”.

Por lo tanto, el PIB del AIHPP regional¹ para el año 2005 alcanza un monto de 347.150 millones de US\$ del año 2000 a precios constantes de mercado y representa aproximadamente un 33,9% de la suma de los PIB del año 2005 de los cinco países involucrados expresados en dólares del 2000 a precios constantes de mercado.

Asimismo, el PIB regional calculado representa el 110,63% del PIB argentino del año 2005 y el 51,78% del PIB brasileño del año 2005. A su vez es más de 43 veces el PIB paraguayo del mismo año y más de 35 veces el PIB boliviano del año 2005. Por último el PIB del AI Regional del Eje HPP calculado resulta más de 16 veces el PIB uruguayo también referido al año 2005.

En el cuadro ya citado se aprecia que el área argentina que integra el AIHPP contribuye con el 23,77% del PIB calculado, los estados brasileños

¹ Excluyendo al área metropolitana de San Pablo.

incorporados al área de influencia regional aportan el 70,28% al PIB de la AIHPP. La República del Paraguay y los departamentos bolivianos contribuyen al PIB regional con un 2,32% y un 1,26% respectivamente. Por último, los departamentos del Uruguay involucrados aportan el 2,37% del PIB del AIHPP regional.

En el mismo cuadro es posible apreciar también, la importancia del aporte de cada Unidad Territorial a la formación del PIB del área de influencia regional del Eje Hidrovía Paraguay – Paraná, donde se destaca el Estado de San Pablo con el 29,88% del PIB regional; le siguen en importancia dos estados brasileños: Río Grande do Sul y Paraná, con el 15,62% y el 11,88%; y las provincias argentinas de Córdoba y Santa Fe, cada una con poco menos del 7% del PIB total del área. A su vez, se destaca el Departamento de Chuquisaca en Bolivia, como la Unidad Territorial involucrada en la formación del área de estudio que ocupa el último lugar en su contribución al PIB del AIRHPP, con sólo el 0,14% del total calculado.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro N°2.1: Indicadores Económicos Eje Hidrovía Paraguay – Paraná

País	Provincia, Estado y Región	Tasa de Desocupación	PIB Regional Miles de US\$	% PIB de cada País	% PIB AIRHPP	PIB per Cápita
ARGENTINA 2005	Córdoba	9	23.847.508	7,6	6,87	7.328,05
	Corrientes	7,9	4.079.179	1,3	1,18	4.158,98
	Chaco	4,6	3.765.396	1,2	1,08	3.673,79
	Entre Ríos	9	7.217.009	2,3	2,08	5.929,13
	Formosa	4,4	1.568.915	0,5	0,45	3.031,68
	Misiones	4,4	4.392.962	1,4	1,27	4.266,48
	Santa Fe	12,1	23.847.508	7,6	6,87	7.504,98
	Santiago del Estero	6,6	2.824.047	0,9	0,81	3.362,89
	Salta	13,4	4.706.745	1,5	1,36	4.052,35
	Tucumán	12	6.275.660	2	1,81	4.413,81
	Subtotal			82.524.929	26,3	23,77
BOLIVIA 2005	Santa Cruz	4.76	2.918.741	29,96	0,84	1.221,84
	Chuquisaca	4.31	471.014	4,83	0,14	782,64
	Tarija	3.58	999.668	10,26	0,29	2.177,92
	Subtotal		4.389.423	45,06	1,26	1.272,44
BRASIL 2005	Mato Grosso	8	10.592.660	1,58	3,05	3.778,67
	Mato G. do Sul	8,6	7.575.763	1,13	2,18	3.345,49
	San Pablo	11,5	103.714.206	15,47	29,88	5.128,93
	Paraná	6,7	41.230.922	6,15	11,88	4.017,88
	Santa Catarina	4,5	26.615.734	3,97	7,67	4.536,85
	Río Grande do Sul	6,4	54.237.099	8,09	15,62	5.001,08
	Subtotal		243.966.384	36,39	70,28	4.662,34
PARAGUAY 2005	Paraguay	9,4	8.057.200	100	2,32	1.365,94
	Subtotal	9,4	8.057.200	100,00	2,32	1.365,94
URUGUAY 2005	Deptos del litoral fluvial río Uruguay	7.10	8.212.475	39,07	2,37	6.920,88
	Subtotal		8.212.475	100	2,37	6.920,88
TOTAL			347.150.411		100	4378,23

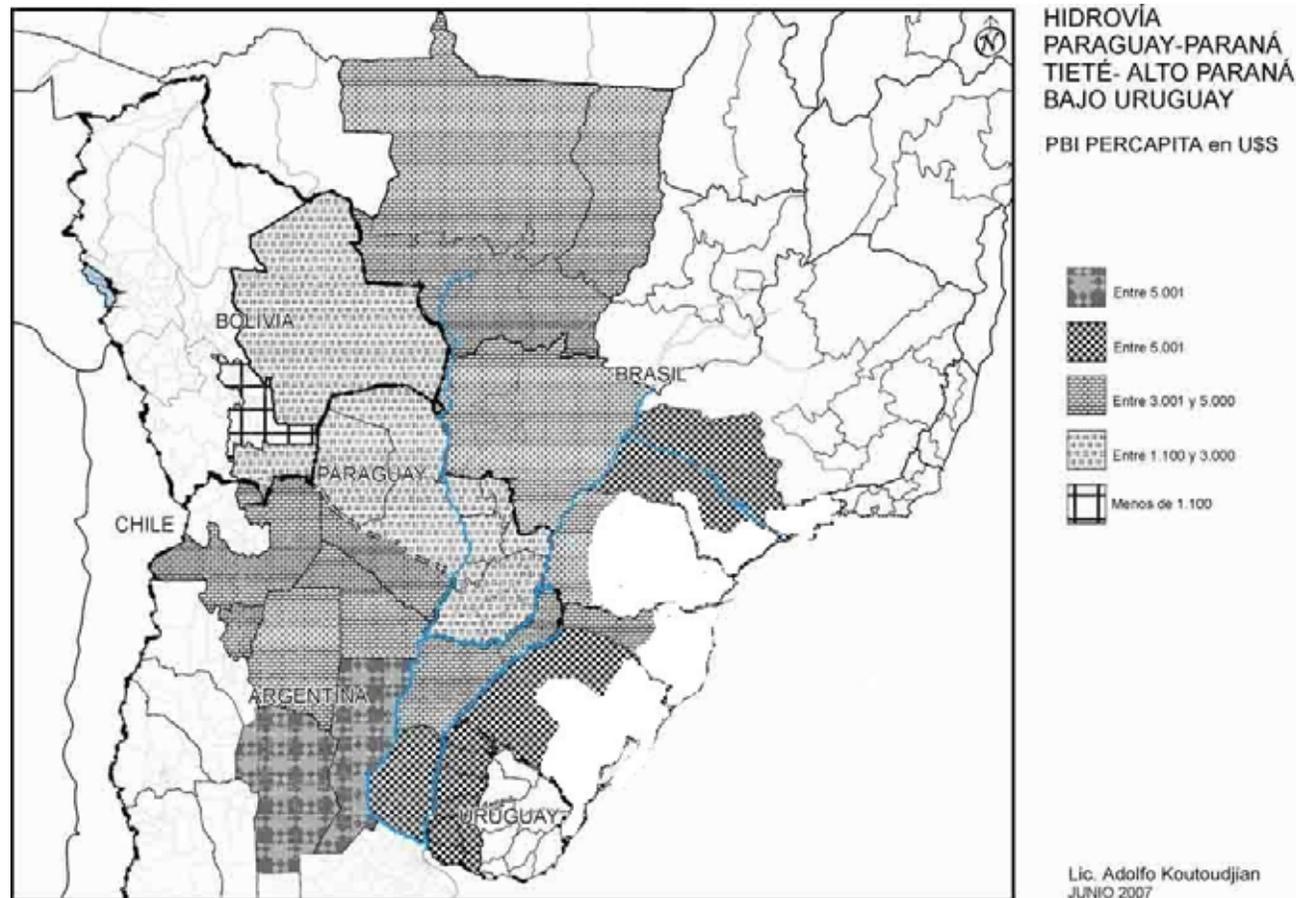
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, INE, IBGE, DGEEC, INE y el CEPAL a valores constantes de 2000 desde el año 2000.

Asimismo, es importante destacar un rápido análisis de los PIB per cápita de cada Unidad Territorial que conforma el área de influencia regional del Eje HPP. En primer lugar, cabe señalar el rango de variación de dicho indicador que se mueve entre 782,64 US\$ de Producto Interno Bruto por habitante del Departamento de Chuquisaca en Bolivia hasta los 7.504,98 US\$/per cápita de la Provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Queda evidenciada así una diferencia de casi 10 veces entre el máximo y el mínimo PBI per cápita entre las distintas unidades territoriales del área de influencia considerada. Asimismo, el promedio del PIB por habitante del área de influencia regional es de 4.378 US\$/habitante.

En el mapa N° 2.1. se detalla el PIB per cápita por cada unidad territorial que forma parte del AIRHPP, que permite constatar las regiones que han alcanzado un mayor desarrollo económico y aquellas que deben incrementar su desarrollo para alcanzar esos indicadores.

En los cuadros No. 2.2 y 2.3, se desagrega el PIB del AIHPP en los principales sectores de la economía (en miles de dólares y en porcentaje), y en el mismo se constata que es el sector industrial el de mayor peso con el 31,62% del total. Por otro lado, es el sector minero el que menos aporta al PIB del AIHPP regional con un 0,35% del total.

Mapa N° 2.1: PBI per cápita en el ÁREA DE INFLUENCIA REGIONAL HPP, 2005



CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro No. 2.2: PIB 2005 AIHPP – Estructura Sectorial por Unidades Territoriales que componen el AIRHPP

PAÍSES	UNIDAD TERRITORIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL Miles de US\$	
ARGENTINA	Córdoba	3.062.495	74.424	3.587.599	654.304	1.386.725	3.741.139	1.293.600	844.187	9.203.035	23.847.508	
	Corrientes	436.978	8.043	541.469	140.068	269.001	546.022	241.931	73.968	1.821.700	4.079.179	
	Chaco	739.833	7.154	359.972	56.857	161.912	334.367	427.749	138.190	1.539.294	3.765.396	
	Entre Ríos	1.070.690	23.954	819.710	269.957	329.427	1.095.445	548.943	218.976	2.839.907	7.217.009	
	Formosa	129.975	15.341	85.262	23.919	86.678	183.486	46.226	41.716	956.305	1.568.915	
	Misiones	379.089	68.883	950.740	105.662	1.163.683	334.620	357.390	222.559	810.336	4.392.962	
	Santa Fe	3.302.137	4.664	4.280.874	686.894	510.318	2.854.710	1.833.283	5.890.164	4.484.464	23.847.508	
	Santiago del Estero	324.765	2.824	175.091	84.721	155.323	522.449	158.147	423.607	977.120	2.824.047	
	Salta	617.211	430.828	332.031	235.364	228.273	496.539	422.234	635.655	1.308.611	4.706.745	
	Tucumán	633.824	59.915	986.554	180.348	198.206	1.008.885	572.757	1.009.489	1.625.682	6.275.660	
		SUBTOTAL AIHPP ARG.	10.696.997	696.030	12.119.301	2.438.095	4.489.545	11.117.663	5.902.260	9.498.511	25.566.453	82.524.929
	TOTAL ARGENTINA	27.330.499	17.007.039	67.306.454	5.020.528	14.182.992	41.607.626	26.200.881	12.614.077	102.512.906	313.783.000	
BOLIVIA	1. Santa Cruz	640.898	161.224	584.175	66.556	60.302	309.734	304.450	314.228	477.174	2.918.741	
	2. Chuquisaca	102.351	32.406	71.924	7.583	19.877	48.467	58.311	42.627	87.467	471.014	
	3. Tarija	70.377	424.259	58.081	5.798	33.089	51.183	65.978	50.783	240.120	999.668	
		SUBTOTAL AIHPP BOL.	813.626	617.889	714.180	79.937	113.267	409.385	428.740	407.638	804.762	4.389.423
		TOTAL BOLIVIA	1.422.361	1.058.003	1.620.128	192.896	253.297	1.089.178	1.075.539	1.109.637	1.921.162	9.742.200
BRASIL	Mato Grosso	3.693.660	124.993	1.772.152	255.283	616.493	1.814.523	491.499	295.535	1.528.521	10.592.660	
	Mato G. Do Sul	1.736.365	16.667	2.668.941	174.243	592.425	532.576	385.606	201.515	1.267.425	7.575.763	
	San Pablo	7.622.994	10.372	34.650.916	3.142.541	5.517.596	7.612.623	4.086.340	10.039.535	31.031.291	103.714.206	
	Paraná	5.566.175	8.246	17.593.235	1.220.435	2.927.395	3.611.829	2.325.424	1.628.621	6.349.562	41.230.922	

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

	Santa Catarina	3.619.740	0	11.072.145	1.410.634	1.490.481	1.676.791	984.782	1.011.398	5.349.762	26.615.734
	Río Grande do Sul	6.692.858	65.085	24.363.305	1.155.250	2.766.092	4.420.324	2.934.227	2.115.247	9.724.712	54.237.099
	SUBTOTAL AIHPP BR.	28.931.792	225.363	92.120.694	7.358.386	13.910.482	19.668.666	11.207.878	15.291.851	55.251.273	243.966.384
	TOTAL BRASIL	52.963.299	17.229.833	136.833.028	20.112.645	47.130.631	43.309.229	35.063.044	108.407.157	209.372.634	670.421.500
PARAGUAY	SUBTOTAL AIHPP PAR.	2.052.169	8.863	1.161.043	140.195	316.648	1.488.165	609.930	168.395	2.111.792	8.057.200
	TOTAL PARAGUAY	2.052.169	8.863	1.161.043	140.195	316.648	1.488.165	609.930	168.395	2.111.792	8.057.200
URUGUAY	Todos los Departamentos del litoral del río Uruguay más los Dptos. de Canelones y San José	760.475	19.710	1.819.063	404.054	312.895	1.075.834	785.113	651.249	2.384.081	8.212.475
	SUBTOTAL AIHPP UR.	760.475	19.710	1.819.063	404.054	312.895	1.075.834	785.113	651.249	2.384.081	8.212.475
	TOTAL URUGUAY	1.946.443	50.448	4.655.908	1.034.179	800.858	2.753.607	2.009.502	1.666.878	6.102.077	21.019.900
TOTAL	TOTAL AIHPP	43.255.059	1.567.855	107.934.281	10.420.667	19.142.837	33.759.713	18.933.921	26.017.644	86.118.361	347.150.411
	TOTAL PAISES	85.714.771	35.354.185	211.576.560	26.500.443	62.684.426	90.247.804	64.958.896	123.966.143	322.020.571	1.023.023.800

Referencias: 1. Agricultura; 2. Minas y Canteras; 3. Industria Manufacturera; 4. Electricidad, Gas y Agua; 5. Construcción; 6. Comercio; 7. Transporte; 8. Servicios Financieros y 9. Otros Servicios.

Fuentes: Anuario Estadístico 2005 del Paraguay de www.dgeec.gov.py, para llevar a Dólar se utilizó los distintos PIB del Informe 2006 del Cepal a precios constantes de mercado de 2000.

A efectos de calcular el PIB x sector del AIHPP del Uruguay se aplicó al total del país un coeficiente que considera la incidencia de la población y superficie de los Departamentos considerados sobre el total del país (39,07%).

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro No. 2.3: PIB 2005 AIHPP – Estructura Sectorial por Unidades Territoriales que Componen el AIHPP (en %)

País	Unidad Territorial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
ARGENTINA	Córdoba	12,84	0,31	15,04	2,74	5,81	15,69	5,42	3,54	38,59	100,00
	Corrientes	10,71	0,20	13,27	3,43	6,59	13,39	5,93	1,81	44,66	100,00
	Chaco	19,65	0,19	9,56	1,51	4,30	8,88	11,36	3,67	40,88	100,00
	Entre Ríos	14,84	0,33	11,36	3,74	4,56	15,18	7,61	3,03	39,35	100,00
	Formosa	8,28	0,98	5,43	1,52	5,52	11,70	2,95	2,66	60,95	100,00
	Misiones	8,63	1,57	21,64	2,41	26,49	7,62	8,14	5,07	18,45	100,00
	Santa Fe	13,85	0,02	17,95	2,88	2,14	11,97	7,69	24,70	18,80	100,00
	Santiago del Estero	11,50	0,10	6,20	3,00	5,50	18,50	5,60	15,00	34,60	100,00
	Salta	13,11	9,15	7,05	5,00	4,85	10,55	8,97	13,51	27,80	100,00
	Tucumán	10,10	0,95	15,72	2,87	3,16	16,08	9,13	16,09	25,90	100,00
	%SUBTOTAL AIHPP ARG.	12,96	0,84	14,69	2,95	5,44	13,47	7,15	11,51	30,98	100,00
	%Subtotal AIHPP ARG/AIHPP	24,73	44,39	11,23	23,40	23,45	32,93	31,17	36,51	29,69	23,77
	TOTAL ARGENTINA	8,71	5,42	21,45	1,60	4,52	13,26	8,35	4,02	32,67	100,00
BOLIVIA	1. Santa Cruz	21,96	5,52	20,01	2,28	2,07	10,61	10,43	10,77	16,35	100,00
	2. Chuquisaca	21,73	6,88	15,27	1,61	4,22	10,29	12,38	9,05	18,57	100,00
	3. Tarija	7,04	42,44	5,81	0,58	3,31	5,12	6,60	5,08	24,02	100,00
	SUBTOTAL AIHPP BOL	18,54	14,08	16,27	1,82	2,58	9,33	9,77	9,29	18,33	100,00
	%Subtotal AIHPP BOL/AIHPP	1,88	39,41	0,66	0,77	0,59	1,21	2,26	1,57	0,93	1,26
	TOTAL BOLIVIA	14,60	10,86	16,63	1,98	2,60	11,18	11,04	11,39	19,72	100,00
BR ASI L	Mato Grosso	34,87	1,18	16,73	2,41	5,82	17,13	4,64	2,79	14,43	100,00

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

	Mato G. Do Sul	22,92	0,22	35,23	2,30	7,82	7,03	5,09	2,66	16,73	100,00
	San Pablo	7,35	0,01	33,41	3,03	5,32	7,34	3,94	9,68	29,92	100,00
	Paraná	13,50	0,02	42,67	2,96	7,10	8,76	5,64	3,95	15,40	100,00
	Santa Catarina	13,60	0,00	41,60	5,30	5,60	6,30	3,70	3,80	20,10	100,00
	Río Grande do Sul	12,34	0,12	44,92	2,13	5,10	8,15	5,41	3,90	17,93	100,00
	%SUBTOTAL AIHPP										
	Brasil	10,51	0,07	36,46	3,02	5,59	7,85	4,40	7,29	24,82	100,00
	% Subtotal AIHPP										
	BR/AIHPP	66,89	14,37	85,35	70,61	72,67	58,26	59,19	58,77	64,16	70,28
	TOTAL BRASIL	7,90	2,57	20,41	3,00	7,03	6,46	5,23	16,17	31,23	100,00
PARAGUAY	%SUBTOTAL AIHPP										
	PY	25,47	0,11	14,41	1,74	3,93	18,47	7,57	2,09	26,21	100,00
	Subtotal AIHPP										
	PY/AIHPP	4,74	0,57	1,08	1,35	1,65	4,41	3,22	0,65	2,45	2,32
	TOTAL PARAGUAY	25,47	0,11	14,41	1,74	3,93	18,47	7,57	2,09	26,21	100,00
URUGUAY	Todos los Departamentos del litoral del río Uruguay	9,26	0,24	22,15	4,92	3,81	13,10	9,56	7,93	29,03	100,00
	más los Dptos de Canelones y San José										
	SUBTOTAL AIHPP UY	9,26	0,24	22,15	4,92	3,81	13,10	9,56	7,93	29,03	100,00
	Subtotal AIHPP										
	UY/AIHPP	1,76	1,26	1,69	3,88	1,63	3,19	4,15	2,50	2,77	2,37
	TOTAL URUGUAY	9,26	0,24	22,15	4,92	3,81	13,10	9,56	7,93	29,03	100,00
TOTAL	% AIHPP	11,28	0,35	31,62	3,01	5,47	9,18	5,11	8,00	25,98	100,00
	TOTAL PAISES	8,38	3,46	20,68	2,59	6,13	8,82	6,35	12,12	31,48	100,00

Referencias: 1. Agricultura; 2. Minas y Canteras; 3. Industria Manufacturera; 4. Electricidad, Gas y Agua; 5. Construcción; 6. Comercio; 7. Transporte; 8. Svs. Financieros; 9. Otros Servicios.

Los porcentajes de los Estados Brasileños se refieren al año 2004 pero sobre el valor del PIB del año 2005 obtenido en la Cepal. En el caso del AIHPP del Uruguay se tomaron los mismos % por sector que para todo el país.

Los porcentajes de las provincias argentinas se tomaron en su mayoría del PBG del año 2003 (Anuario 2006) pero sobre el valor del PIB del año 2005 obtenido en porcentaje sobre el valor del PBI Argentino año 2005 de la Cepal.

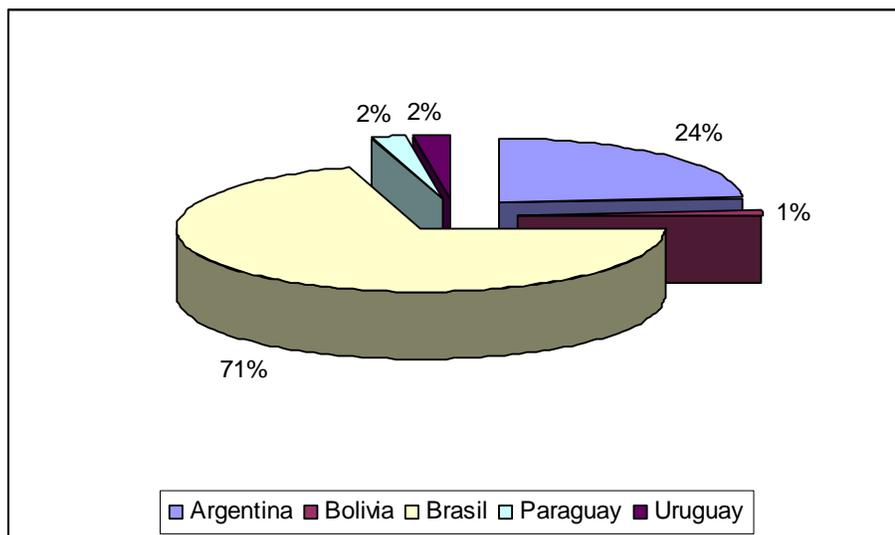
Se puede apreciar, en los mismos cuadros, la composición del PIB por sectores de las distintas provincias, departamentos y estados que integran las áreas de los países que forman el AIHPP.

Del análisis de los cuadros anteriores se evidencia el fuerte aporte de los estados brasileños a la participación de la industria manufacturera en el total del PIB regional, aun excluyendo a la Región Metropolitana de San Pablo. El aporte de las provincias argentinas de Córdoba y Santa Fe también es significativo. Estas mismas unidades territoriales contribuyen asimismo con una gran proporción del PIB del sector servicios.

En cuanto a algunas particularidades visibles del cuadro, se destaca que los Departamentos de Bolivia y la Provincia de Salta aportan el 66,45% del total desagregado para el sector Minas y Canteras del AIHPP Regional. Por otro lado, el sector agropecuario es responsable del 11,28% del total del PIB del área de influencia regional del Eje HPP y es mayor que el porcentaje del sector agropecuario (8,38%) para la suma de los PIB de la totalidad de los países involucrados.

El gráfico No. 2.1. permite visualizar el porcentaje de aporte que cada país hace al PIB del AIHPP. A su vez, en el gráfico No. 2.2 se constatan las sumas que forman los PIB regional y total para cada uno de los países. También en él puede tenerse una aproximación a la importancia del PIB incluido en el AIHPP en relación con el PIB total nacional.

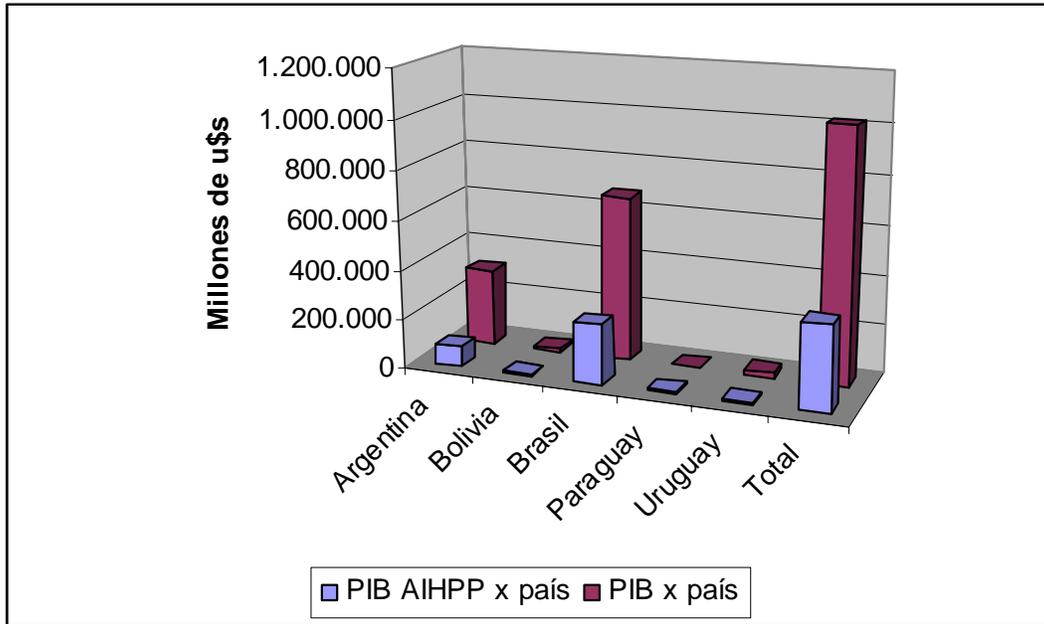
Gráfico No. 2.1: Aportes al PIB del Área de Influencia Regional del Eje HPP por Países



El PIB regional está formado, según se aprecia en el gráfico, con un aporte mayoritario de los estados brasileños (71%), seguido de las provincias argentinas (24%), los departamentos de Paraguay y Bolivia (2% cada uno) y, finalmente, los departamentos uruguayos considerados, que contribuyen a explicar el 1% del PIB regional.

El área argentina incorporada al área de influencia regional del Eje HPP contribuye con el 26,30% del PIB nacional total del año 2005. Por otro lado, el PIB de los estados brasileños involucrados representa el 36,39% del PIB de su país. En el caso de Paraguay, el 100% del PBI nacional está incorporado en el PIB regional del AIHPP. A su vez, el área de influencia boliviana aporta al PIB con el 45,05% de su PIB nacional y por último desde el área de influencia del Uruguay suma al PIB del AIHPP el 39,07% del PIB nacional uruguayo del año 2005.

Gráfico 2.2.: PIB del AIHPP Regional Aportes por Países



. 2.4 de la página siguiente nos permite constatar la variación del PIB calculado para el AI Regional del Eje HPP para los años 1995, 2000, 2002 y 2005 calculado a partir del aporte del PIB de cada una de las unidades territoriales que se incluyeron en la superficie regional del Eje HPP. Los datos están indicados en miles de dólares constantes del año 2000 a precios constantes de mercado.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro No. 2.4: Producto Interno Bruto Distribución por Provincias, Estados y Departamentos que conforman la AIHPP

(En miles de US\$)

País	Unidades Territoriales	1995	2000	2001	2002	2005
ARGENTINA	Córdoba	19.968.214	21.638.723	20.358.509	19.109.375	23.847.508
	Corrientes	3.296.734	2.928.763	2.799.635	2.615.732	4.079.179
	Chaco	3.154.823	2.786.590	2.609.368	2.446.194	3.765.396
	Entre Ríos	5.466.808	5.715.353	5.381.822	5.037.706	7.217.009
	Formosa	1.502.297	938.341	896.970	847.691	1.568.915
	Misiones	3.430.244	4.435.796	4.213.043	3.947.818	4.392.962
	Santa Fe	19.454.744	22.321.153	21.255.479	19.957.066	23.847.508
	Santiago del Estero	2.053.139	1.421.730	1.359.046	1.283.646	2.824.047
	Salta	3.855.895	3.867.104	3.669.424	3.463.423	4.706.745
	Tucumán	5.233.001	4.720.142	4.512.033	4.262.674	6.275.660
	PIB SUBTOTAL Argent.	67.415.898	70.773.695	67.055.330	62.971.324	82.524.929
	PIB TOTAL ARGENTINA	250.382.800	284.345.900	271.809.200	242.197.400	313.783.000
BOLIVIA	Santa Cruz	1.160.686	2.591.861	2.659.992	2.706.839	2.918.741
	Chuquisaca	230.338	455.463	456.853	458.579	471.014
	Tarija	196.148	460.496	482.470	588.976	999.668
	PIB SUBTOTAL Bolivia	1.587.172	3.507.820	3.599.315	3.754.394	4.389.423
	PIB TOTAL BOLIVIA	7.091.000	8.387.900	8.539.300	8.751.500	9.742.200
BRASIL	Mato Grosso	5.444.482	7.341.139	7.803.077	8.264.367	10.592.660
	Mato G. do Sul	5.821.822	6.498.713	7.010.577	7.083.743	7.575.763
	San Pablo	95.601.866	101.301.700	101.866.734	101.129.758	103.714.206
	Paraná	32.020.021	36.043.789	37.003.655	37.593.551	41.230.922
	Santa Catarina	19.664.448	23.166.709	23.653.078	23.923.169	26.615.734
	Río Grande do Sul	44.757.699	46.513.938	47.854.809	48.219.166	54.237.099
	PIB SUBTOTAL Brasil	203.310.338	220.865.988	225.191.930	226.213.754	243.966.384
	PIB TOTAL BRASIL	539.057.600	601.732.700	609.615.400	621.381.000	670.421.500
PARAGUAY	PIB SUBTOTAL Paraguay	7.164.300	7.095.300	7.241.700	7.238.200	8.057.200
	TOTAL PARAGUAY	7.164.300	7.095.300	7.241.700	7.238.200	8.057.200
URUGUAY	Departamentos del Litoral sobre el río Uruguay	7.068.662	7.847.405	7.581.768	6.745.357	8.212.475
	PIB SUBTOTAL Uruguay	7.068.662	7.847.405	7.581.768	6.745.357	8.212.475
	TOTAL URUGUAY	18.092.300	20.085.500	19.405.600	17.264.800	21.019.900
	TOTAL	PIB AIHPP	286.546.370	310.090.208	310.670.043	306.923.029
	PIB TOTAL PAISES	821.788.000	921.647.300	916.611.200	896.832.900	1.023.023.800

Fuentes: Elaboración propia sobre datos de www.indec.gov.ar, www.ine.gov.bol, www.ibge.gov.br www.dgeec.gov.py y www.ine.gub.uy.

Para llevar a Dólar se utilizó los distintos PIB del Informe 2006 del Cepal a precios constantes de mercado de 2000.

En los cuadros Nos. 2.5 y 2.6 se detalla la evolución y la proyección del PIB para el área de influencia regional del Eje HPP, así como de la suma de los Productos Interno Brutos de los cinco países que intervienen aportando territorio para la conformación de la región en cuestión.

Cuadro No. 2.5: Evolución Producto Interno Bruto 1995-2005 AIHPP

En miles de Dólares corrientes y en porcentajes sobre el año anterior.

Año	PIB Suma	Variación	PIB Total	Variación
	Total Países HPP US\$	Anual Países %	AIHPP US\$	Anual AIHPP %
1995	821.788.100		286.546.370	
2000	921.647.300		310.090.208	
2001	916.611.200	-0,55	310.670.043	0,19
2002	896.832.900	-2,16	306.923.029	-1,21
2003	901.080.800	0,47	305.142.875	-0,58
2004	955.813.100	6,07	320.216.933	4,94
2005	1.023.023.800	7,03	347.150.411	8,41

En el cuadro anterior se calculó la variación anual para los PIB, tanto del AIRHPP, como de la suma de los países que aportan territorio de los años con datos conocidos (1995, 2000 – 2005). En el mismo se constata la variación negativa para los años 2001 y 2002 (originada en la crisis de las economías de Argentina, Uruguay y Paraguay), así como el importante crecimiento que se produjo entre los años 2004 y 2005.

**Cuadro No. 2.6: Proyección del PIB para el AIHPP Años
 2005-2010-2015-2020**

(En miles de US\$ a precios constantes de mercado 2000)

Año	Variación. Anual %	Total Países	Variación Anual %	Total AIHPP
2004	6,07	955.813.100	4,94	320.216.933
2005	7,03	1.023.023.800	8,41	347.150.411
2006	5,00	1.074.174.990	5,00	364.507.932
2007	4,00	1.117.141.990	4,00	379.088.249
2008	4,00	1.161.827.669	4,00	394.251.779
2009	4,00	1.208.300.776	4,00	410.021.850
2010	4,00	1.256.632.807	4,00	426.422.724
2011	3,00	1.294.331.791	3,00	439.215.406
2012	3,00	1.333.161.745	3,00	452.391.868
2013	3,00	1.373.156.597	3,00	465.963.624
2014	3,00	1.414.351.295	3,00	479.942.533
2015	3,00	1.456.781.834	3,00	494.340.809
2016	3,00	1.500.485.289	3,00	509.171.033
2017	3,00	1.545.499.848	3,00	524.446.164
2018	3,00	1.591.864.843	3,00	540.179.549
2019	3,00	1.639.620.788	3,00	556.384.935
2020	3,00	1.688.809.412	3,00	573.076.483

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los organismos estadísticos de los países del AIHPP y de la Cepal.

Para realizar la proyección anterior se consideró una tasa de crecimiento anual del 5% para el primer año, (es decir entre el año 2005 y el 2006), posteriormente y hasta el 2010 se consideró que ambos PIB (el regional del AIHPP y los totales nacionales) crecerían a una tasa anual del 4%. A partir del 2011 se aplicó una tasa de crecimiento del 3%. Aplicando estas tasas se logra una variación positiva entre el año 2005 (conocido) y el 2010 de 22,83%, y entre el 2005 y el 2020 de 65,08%.

2. COMERCIO EXTERIOR DE LA REGIÓN

2.1. FLUJOS COMERCIALES DEL AIHPP

Los cuadros 2.7., 2.8. 2.9 y 2.10., presentados a continuación, detallan las exportaciones y su correspondiente estructura, así como los principales destinos (para los años 2003 y 2005), desde las regiones que constituyen el eje AIHPP.

Durante el año 2003, el conjunto de Unidades Territoriales que conforman el AIHPP efectuaron exportaciones por un valor de 47.913,54 Millones de US\$ FOB a valores corrientes. Este monto representa el 44,5% del total de las exportaciones para ese año desde los cinco países que integran la HPP, dado que las mismas que alcanzaron un total de 107.657,89 Millones de Dólares. Al 2005, sobresale que las exportaciones dan un gran salto del AIHPP dado que alcanzan un monto de 70.172,19 millones de US\$ FOB; esto representa, a su vez 42,19% de la suma total de las exportaciones para el mismo año (US\$ 166.317,15 Millones de US\$) desde los países que integran el AIHPP. En promedio se observa para

este período una tasa de crecimiento del 13.56% a.a. de las exportaciones; es decir el doble del crecimiento promedio del PIB que rondó el 7%.

En cuanto al peso de las exportaciones, considerando el país desde donde se origina, se constata que en el 2003 las exportaciones desde el AIHPP brasileño representaron el **45,27%** del total de las exportaciones brasileñas y el **69,05%** del total de las exportaciones del AIHPP. Por su lado, las exportaciones desde el AIHPP argentino alcanzaron a 11.827 millones de dólares, representando este monto el **40%** del total de las exportaciones argentinas y el **24,68%** del total de las exportaciones del AIHPP.

Asimismo, las exportaciones desde el AIHPP paraguayo coinciden plenamente con la totalidad de las exportaciones paraguayas que representan el **2,59%** del total de las exportaciones del AIHPP. Las exportaciones del AIHPP boliviano alcanzaron el 57,56% del total de las exportaciones bolivianas y el **1,88%** del total de las exportaciones del AIHPP.

Por último, las exportaciones desde el AIHPP uruguayo representaron el **39,07%** del total de las exportaciones uruguayas del año 2003 y el **1,79%** del total de las exportaciones del AIHPP.

En síntesis:

Cuadro No. 2.7: Exportaciones de la AIHPP (2003)	
Brasil	69,05 %
Argentina	24,68 %
Paraguay	2,59 %
Bolivia	1,88 %
Uruguay	1,79 %
	100%

En el año 2005 sobresalen también las exportaciones de la región brasilera de la AIHPP que representan el **71,77%** de los valores totales relevados. A su vez, este monto (50.364,95 millones de US\$) representa el **42,57%** del total de las exportaciones del año 2005 del Brasil. Desde las provincias argentinas que integran el AI Regional del Eje HPP se exporta el **21,51%** del total constatado. Asimismo, estas exportaciones representan el **37,63%** de la totalidad de las exportaciones argentinas del año 2005.

Por último, desde el Paraguay, desde la región boliviana del AIHPP y desde la región uruguaya del AIHPP se exporta un **2,41%**, un **2,40%** y un **1,89%** respectivamente, del total de las exportaciones calculado para toda el área de influencia. **Es importante señalar el peso que tienen las exportaciones desde las regiones boliviana, paraguaya y uruguaya involucradas en el AIHPP sobre el total de las exportaciones en sus respectivos países alcanzan un 60,38%, 100% y 39,07% respectivamente.**

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro No. 2.8: EXPORTACIONES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EJE HIDROVÍA PARAGUAY PARANÁ AL 2003
En millones de US\$ y %

PAIS	UNIDAD TERRITORIAL	EXPORTAC. Millones de US	ESTRUCTURA EXPORTACIONES				DESTINO									
			PROD. PRIMARIA %	MOA %	MOI %	ENERGIA %	MERCOSUR				BOL %	EEUU %	U. E. %	RESTO de AMERICA *	OTROS %	ASIA %
							ARG %	BRAS %	PY %	UY %						
ARGENTINA (año 2003)	Salta	521,00	37,43	5,76	7,49	49,32	...	25,33	2,40	2,97	S/D	8,00	16,20	S/D	43,80	1,30
	Misiones	321,00	17,45	42,37	40,18	0,00	...	18,57	1,76	2,17	S/D	24,50	30,30	S/D	22,50	0,20
	Santiago Estero	141,00	100,00	0,00	0,00	0,00	...	13,12	1,14	1,54	S/D	1,90	9,20	S/D	65,40	7,70
	Tucumán	342,00	36,55	28,65	34,80	0,00	...	17,33	1,65	2,02	S/D	18,40	39,30	S/D	21,01	0,29
	Córdoba	3.389,00	38,24	46,50	15,26	0,00	...	9,41	0,88	1,11	S/D	5,60	22,80	S/D	51,20	9,00
	Formosa	19,00	10,53	5,26	5,26	78,95	...	10,97	1,04	12,86	S/D	25,10	4,80	S/D	45,03	0,20
	Chaco	200,00	79,50	18,00	2,50	0,00	...	12,13	1,15	1,42	S/D	5,90	17,60	S/D	55,70	6,10
	Corrientes	78,00	61,54	32,05	6,41	0,00	...	28,80	2,83	3,37	S/D	23,10	27,10	S/D	13,00	1,80
	Santa Fe	6.277,00	14,19	73,59	10,67	1,55	...	6,11	0,57	0,72	S/D	5,90	26,50	S/D	50,80	9,40
	Entre Ríos	539,00	69,02	20,78	10,20	0,00	...	16,59	1,47	1,94	S/D	3,90	16,80	S/D	55,20	4,10
	Total AIHPP Arg.	11.827,00	27,78	56,08	13,02	3,12	...	9,39	0,88	1,12	S/D	6,78	24,63	S/D	49,18	8,03
	ARGENT TOTAL	29.565,80	21,86	33,79	26,05	18,30	...	15,77	1,51	1,84	0,82	10,60	19,70	19,72	13,42	16,62
BOLIVIA (Año 2003)	Santa Cruz	880,12	6,99	43,89	3,68	45,44	2,10	49,10	S/D	S/D	---	2,40	1,50	38,30	1,10	3,10
	Chuquisaca	0,14	67,47	0,00	38,63	0,00	---	18,82	S/D	S/D	---	---	20,96	56,12	4,10	---
	Tarija	22,51	4,18	9,13	63,16	23,52	---	31,04	S/D	S/D	---	---	2,10	30,96	3,90	---
	Total AIHPP Bol.	902,77	4,84	42,73	3,15	44,56					---	---				
	BOLIVIA TOTAL	1.568,48	25,26	44,60	3,17	26,97	2,43	30,82	0,22	0,05	---	13,38	17,61	17,10	15,45	2,93
	Mato Grosso	2.186,16	58,88	38,84	2,28	0,00	S/D	---	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	3,47	10,52	22,49
	Mato G.do Sul	498,11	22,70	74,31	2,98	0,05	8,72	---	1,83	1,21	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
	Sao Paulo	11.537,22	7,21	8,34	82,95	172,88	8,31	0,00	1,29	1,13	0,74	26,56	18,47	16,12	19,68	8,51

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

BRASIL (Año 2003)	Paraná	7.153,24	41,73	12,27	44,92	77,56	4,49	0,00	2,06	0,45	0,00	14,61	30,62	7,00	18,37	20,64	
	Santa Catarina	3.695,79	28,47	5,80	65,70	1,05	5,01	0,00	1,04	0,92	0,45	27,50	26,82	7,40	21,93	10,08	
	Río Grande	8.013,00	36,47	11,63	50,72	95,00	7,57	0,00	1,56	S/D	0,62	22,23	22,50	8,08	19,15	19,27	
	Total AIHPP Br.	33.083,52	50,90	46,57	2,43	346,54	S/D	---	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
	BRASIL TOTAL	73.084,14	28,08	15,04	50,17	4.903,95	6,24	---	0,97	0,55	0,49	22,84	24,77	14,51	13,65	15,98	
PARAGUAY (Año 2003)	Paraguay	1.241,50	55,98	43,00	1,02	255*	5,34	34,22	---	19,58	1,02	3,55	6,87	4,61	13,05	3,85	
	Total AIHPP Py	1.241,50	55,98	43,00	1,02	255*	5,34	34,22	---	19,58	1,02	3,55	6,87	4,61	13,05	3,85	
	PARAG. TOTAL	1.241,50	55,98	43,00	1,02	255*	5,34	34,22	---	19,58	1,02	3,55	6,87	4,61	13,05	3,85	
URUGUAY (Año 2003)	Deptos AIHPP	858,75	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	---	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	
	URUGUAY TOTAL	2.197,97	19,67	57,54	20,55	2,24	7,05	21,42	---	2,17	0,11	10,62	22,93	11,62		9,59	
TOTALES	TOTAL AIHPP	47.913,54	27,97	25,58	44,07	2,38											
	TOTAL 5 PAISES	107.657,89	26,48	21,81	41,69	10,02											

Fuentes: Bolivia: Anuario Estadístico 2005 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Brasil: datos de www.desenvolvimento.gov.br, Paraguay: Anuario Estadístico 2005 Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Argentina, Anuario Estadístico de la República Argentina 2006 INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el destino de las mismas se obtuvo de las publicaciones Panorama Económico Provincial de la Subsecretaría de Programación Económica de la Argentina y del Estudio "La Inserción Externa de las Provincias Argentinas 2002 publicado por el Cepal en Junio de 2004 .

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro No.2.9: EXPORTACIONES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL EJE HIDROVÍA PARAGUAY PARANÁ 2005

En millones de US\$

País	Provincia Estado Región	Monto FOB US\$	Estructura Exportaciones				DESTINO									
			Prod. Primaria	MOA	MOI	Energía	MERCOSUR					EEUU	U. E.	Resto de América	Otros	ASIA
							ARG	BRAS	PY	UY	BOL					
ARGENTINA	Salta	791,00	238,00	64,00	69,00	420,00	0,00	87,01	S/D	S/D	S/D	197,75	174,02	166,11	71,19	94,92
	Misiones	382,00	76,00	190,00	116,00	0,00	0,00	99,32	9,13	8,02	0,80	99,32	103,14	22,92	12,61	26,74
	Santiago E.	107,00	84,00	1,00	22,00	0,00	0,00	2,14	S/D	S/D	S/D	24,61	44,94	22,47	7,49	5,35
	Tucumán	559,00	226,00	125,00	207,00	0,00	0,00	117,39	5,59	2,80	3,24	95,03	190,06	72,67	16,32	55,90
	Córdoba	4.445,00	1.408,00	2.150,50	886,00	0,50	0,00	493,40	16,45	29,78	16,45	96,46	1.115,70	696,53	420,05	1.560,20
	Formosa	26,00	6,00	3,00	1,00	15,00	0,00	2,34	S/D	S/D	S/D	6,24	2,08	10,66	2,86	1,82
	Chaco	147,00	99,00	41,00	8,00	0,00	0,00	19,11	S/D	S/D	S/D	11,76	29,40	4,41	26,46	55,86
	Corrientes	100,50	65,00	26,36	9,77	0,00	0,00	31,40	1,10	1,53	0,43	17,12	17,21	16,45	13,49	1,79
	Santa Fe	7.720,00	1.028,00	5.513,00	964,00	215,00	0,00	926,40	47,86	76,43	47,09	694,80	1.930,00	772,00	1.141,02	2.084,40
	Entre Ríos	815,00	487,00	254,00	74,00	0,00	0,00	154,85	S/D	S/D	S/D	73,35	130,40	57,05	171,15	228,20
	Subtotal	15.092,50	3.717,00	8.367,86	2.356,77	650,50	0,00	1.933,35	80,13	118,55	68,02	1.316,43	3.736,94	1.841,27	1.882,63	4.115,17
	Total Argentina	40.106,20	7.876,00	13.162,00	11.939,00	7.129,00	0,00	6.328,00	509,00	862,00	377,00	4.540,02	6.764,00	8.811,33	4.171,04	7.772,58
VI A	Santa Cruz	740,49	119,86	378,24	129,61	112,78	88,93	264,80	S/D	S/D	0,00	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

	Chuquisaca	10,98	0,20	0,19	0,76	9,83	1,43	8,45	S/D	S/D	0,00	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
	Tarija	945,31	0,34	4,12	111,73	829,12	115,99	115,99	S/D	S/D	0,00	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
	Subtotal	1.696,78	120,40	382,55	242,10	951,73	206,33	986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Bolivia	2.810,36	520,63	633,41	358,30	1.298,02	265,86	1.033,09	20,23	1,41	37,94	392,61	165,25	536,78	111,57	245,63
BRASIL	Mato Grosso	4.151,61	3.477,76	495,16	178,69	0,00	14,12	0,00	S/D	S/D	S/D	55,22	1.646,11	0,00	871,42	1.564,74
	Mato G. do Sul	1.149,02	880,87	185,60	82,55	0,00	67,79	0,00	12,64	11,83	12,29	28,73	407,56	0,00	353,21	254,97
	Sao Paulo	19.003,85	1.438,73	1.598,99	15.675,94	0,00	2.345,08	0,00	182,44	169,14	136,83	4.032,62	3.006,41	3.145,14	5.986,21	0,00
	Paraná	10.022,67	3.297,49	993,48	5.597,65	0,00	730,65	0,00	149,34	66,15	0,00	1.346,04	3.118,05	1.083,45	2.105,76	1.423,22
	Santa Catarina	5.584,12	1.845,46	145,75	3.590,84	0,00	307,13	0,00	69,24	55,84	27,36	1.356,38	1.306,68	480,23	1.403,85	577,40
	Río Grande do	10.453,68	3.243,19	995,76	6.078,12	0,00	1.065,23	0,00	203,85	S/D	S/D	1.903,62	1.921,39	1.174,99	2.554,88	1.629,73
	Subtotal	69.368,79	15.622,22	6.013,72	46.879,72	853,14	6.875,07	0,00	799,94	472,09	313,31	12.755,22	14.412,61	9.028,95	19.261,54	5.450,06
	Total Brasil	118.308,27	33.220,96	17.793,56	59.355,26	7.938,48	9.914,23	0,00	958,30	851,82	579,71	22.466,74	26.489,22	13.451,65	25.045,86	18.550,74
PARAGUAY	Subtotal	1.687,82	919,36	305,50	462,97	0,00	107,35	325,58	0,00	480,02	25,82	51,48	181,44	110,21	281,53	124,39
	Total Paraguay	1.687,82	919,36	305,50	462,97	0,00	107,35	325,58	0,00	480,02	25,82	51,48	181,44	110,21	281,53	124,39
URUGUAY	Deptos AIHPP	1.330,14	134,74	804,07	389,88	1,45	104,28	179,04	21,81	0,00	1,86	297,42	229,58	145,78	242,75	107,61
	TOTAL Uruguay	3.404,50	344,88	2.058,02	997,90	3,70	266,91	458,25	55,83	0,00	4,77	761,25	587,62	373,13	621,32	275,42
TOTAL AIHPP		89.176,03	20.402,59	15.073,58	49.953,05	2.455,37	7.293,02	3.424,31	901,88	1.070,67	409,01	14.420,55	18.560,57	11.126,22	21.668,46	9.797,23
TOTAL		166.317,15	44.594,97	32.239,35	73.117,13	16.365,50	10.554,35	8.144,91	1.543,37	2.195,24	1.025,24	28.212,09	34.187,53	23.283,11	30.231,33	26.968,76

Fuentes: Bolivia: Anuario Estadístico 2005 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Brasil: datos de www.desenvolvimento.gov.br. Paraguay: Anuario Estadístico 2005 Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Argentina: Anuario Estadístico de la República Argentina 2006 INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el destino de las mismas se obtuvo de las publicaciones Panorama Económico Provincial de la Subsecretaría de Programación Económica de la Argentina y del Estudio "La Inserción Externa de las Provincias Argentinas 2002 publicado por el Cepal en Junio de 2004 .

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro No. 2.10.: EXPORTACIONES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL EJE HIDROVÍA PARAGUAY PARANÁ 2005

En millones de US\$ y %

País	Provincia Estado Región	Monto FOB US\$	Estructura Exportaciones				DESTINO									
			Prod. Primaria %	MOA %	MOI %	Energía %	MERCOSUR					EEUU %	U. E. %	Resto de América %	Otros %	ASIA %
							ARG %	BRAS %	PY %	UY %	BOL %					
ARGENTINA	Salta	791,00	30,09	8,09	8,72	53,10	0,00	11,00	S/D	S/D	S/D	25,00	22,00	21,00	9,00	12,00
	Misiones	382,00	19,90	49,74	30,37	0,00	0,00	26,00	2,39	2,10	0,21	26,00	27,00	6,00	3,30	7,00
	Santiago E.	107,00	78,50	0,93	20,56	0,00	0,00	2,00	S/D	S/D	S/D	23,00	42,00	21,00	7,00	5,00
	Tucumán	559,00	40,50	22,40	37,10	0,00	0,00	21,00	1,00	0,50	0,58	17,00	34,00	13,00	2,92	10,00
	Córdoba	4.445,00	31,68	48,38	19,93	0,01	0,00	11,10	0,37	0,67	0,37	2,17	25,10	15,67	9,45	35,10
	Formosa	26,00	24,00	12,00	4,00	60,00	0,00	9,00	S/D	S/D	S/D	24,00	8,00	41,00	11,00	7,00
	Chaco	147,00	66,89	27,70	5,41	0,00	0,00	13,00	S/D	S/D	S/D	8,00	20,00	3,00	18,00	38,00
	Corrientes	100,50	64,27	26,07	9,66	0,00	0,00	31,24	1,09	1,52	0,43	17,03	17,12	16,36	13,42	1,78
	Santa Fe	7.720,00	13,32	71,41	12,49	2,78	0,00	12,00	0,62	0,99	0,61	9,00	25,00	10,00	14,78	27,00
	Entre Ríos	815,00	59,75	31,17	9,08	0,00	0,00	19,00	S/D	S/D	S/D	9,00	16,00	7,00	21,00	28,00
	Subtotal	15.092,50	24,63	55,45	15,62	4,31	0,00	12,81	0,53	0,79	0,45	8,72	24,76	12,20	12,47	27,27
Total Argentina	40.106,20	19,64	32,82	29,77	17,78	0,00	15,77	1,27	2,15	0,94	11,31	16,85	21,95	10,39	19,37	
LI VI A	Santa Cruz	740,49	16,19	51,08	17,50	15,23	25,14	74,86	S/D	S/D	0,00	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

	Chquisaca	10,98	1,82	1,73	6,92	89,53	14,47	85,53	S/D	S/D	0,00	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
	Tarija	945,31	0,04	0,44	11,82	87,71	50,00	50,00	S/D	S/D	0,00	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
	Subtotal	1.696,78	7,10	22,55	14,27	56,09	17,30	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Bolivia	2.810,36	18,53	22,54	12,75	46,19	9,46	36,76	0,72	0,05	1,35	13,97	5,88	19,10	3,97	8,74
BRASIL	Mato Grosso	4.151,61	83,77	11,93	4,30	0,00	0,34	0,00	S/D	S/D	S/D	1,33	39,65	0,00	20,99	37,69
	Mato G. do Sul	1.149,02	76,66	16,15	7,18	0,00	5,90	0,00	1,10	1,03	1,07	2,50	35,47	0,00	30,74	22,19
	Sao Paulo	19.003,85	7,69	8,54	83,77	0,00	12,34	0,00	0,96	0,89	0,72	21,22	15,82	16,55	31,50	0,00
	Paraná	10.022,67	33,35	10,05	56,61	0,00	7,29	0,00	1,49	0,66	0,00	13,43	31,11	10,81	21,01	14,20
	Santa Catarina	5.584,12	33,06	2,61	64,33	0,00	5,50	0,00	1,24	1,00	0,49	24,29	23,40	8,60	25,14	10,34
	Río Grande do	10.453,68	31,44	9,65	58,91	0,00	10,19	0,00	1,95	S/D	S/D	18,21	18,38	11,24	24,44	15,59
	Subtotal	50.364,95	22,52	8,67	67,58	1,23	9,91	0,00	1,15	0,68	0,45	18,39	20,78	13,02	27,77	7,86
	Total Brasil	118.308,27	28,08	15,04	50,17	6,71	8,38	0,00	0,81	0,72	0,49	18,99	22,39	11,37	21,17	15,68
PARAGUAY	Subtotal	1.687,82	54,47	18,10	27,43	0,00	6,36	19,29	0,00	28,44	1,53	3,05	10,75	6,53	16,68	7,37
	Total Paraguay	1.687,82	54,47	18,10	27,43	0,00	6,36	19,29	0,00	28,44	1,53	3,05	10,75	6,53	16,68	7,37
URUGUAY	Deptos AIHPP	1.330,14	10,13	60,45	29,31	0,11	7,84	13,46	1,64	0,00	0,14	22,36	17,26	10,96	18,25	8,09
	TOTAL Uruguay	3.404,50	10,13	60,45	29,31	0,11	7,84	13,46	1,64	0,00	0,14	22,36	17,26	10,96	18,25	8,09
TOTAL AIHPP		89.176,03	23,22	17,15	56,84	2,79	8,22	3,86	1,02	1,21	0,46	16,26	20,93	12,55	24,44	11,05
TOTAL		166.317,15	26,81	19,38	43,96	9,84	6,34	4,90	0,93	1,32	0,62	16,96	20,55	14,00	18,17	16,21

Fuentes: Bolivia: Anuario Estadístico 2005 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Brasil: datos de www.desenvolvimento.gov.br. Paraguay: Anuario Estadístico 2005 Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Argentina: Anuario Estadístico de la República Argentina 2006 INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el destino de las mismas se obtuvo de las publicaciones Panorama Económico Provincial de la Subsecretaría de Programación Económica de la Argentina y del Estudio "La Inserción Externa de las Provincias Argentinas 2002" publicado por el Cepal en Junio de 2004.

Asimismo es importante acotar que durante los años en estudio, se verifica un incremento en el peso específico de las exportaciones en el AIHPP brasileño en relación con el resto de países que conforman el AIHPP total. Del 69% en el 2003, pasa a 71,77% en el 2005.

Al año 2003, las exportaciones totales del AIHPP pueden dividirse en un 27,97% de productos primarios exportados, un 25,58% de manufacturas de origen agropecuario (MOA), un 44,07% de manufacturas de origen industrial (MOI) y un 2,38% correspondiente al sector energético.

Del 2003 al 2005 se observa que, si bien, los estados brasileños de Sao Paulo, Paraná y Río Grande y la provincia argentina de Santa Fe siguen concentrando las mayores exportaciones del AIHPP en términos absolutos, estas disminuyeron su participación relativa dentro del AIHPP. Sao Paulo que en el 2003 exportaba un 24,08% del total del AIHPP, al 2005 pasó a 27,08%. Paraná, exportaba un 14,93% descendió a 14,28%. Río Grande, bajo del 16,72% al 14,90%. Por su parte Santa Fe, bajó su participación relativa dentro del AIHPP del 13,10% al 11,00%.

La participación en las exportaciones del AIHPP, de los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul **han ido en aumento**. Para el período en estudio, se registran tasas anuales de crecimiento promedio del orden de 23% y 32%, respectivamente. En la actualidad, las exportaciones de sendos estados representan el 7,56% del total del AIHPP (estas tasas están entre las más altas del mundo agrícola).

Estas consideraciones se reflejan incontrastablemente al analizar la desagregación de las exportaciones regionales, según grandes ítems: productos

primarios, manufacturas de origen Agropecuario (MOA), manufacturas de origen industrial (MOI) y Combustibles. Sao Paulo, Paraná y Río Grande son estados con un altos índices de industrialización, predominando en consecuencia las exportaciones de MOI. En Santa Fe, no sólo es significativa la producción agropecuaria sino la existencia en la misma del polo de procesamiento de soja y embarque de sus subproductos, razón por la cual sus exportaciones mayoritariamente son productos primarios y MOA. Es decir, Santa Fe, no sólo agrega valor a su propia producción primaria sino que el área Rosafe es un cono de drenaje y procesamiento de la producción de oleaginosas y cereales de un área mucho más vasta que la propia provincia.

La provincia de Santa Fe, al 2003, exportaba sólo el 27% de los productos primarios del AIHPP argentino, pero representaba el 70% de las exportaciones de MOA. Por su parte, la provincia de Córdoba exportaba el 24% de las MOA, y supera a Santa Fe en exportaciones de productos primarios (42% sobre el total regional). Al 2005, Santa Fe exportó un 51,86% de productos primarios del AIHPP argentino y un 65,88% del MOA; mientras que, Córdoba estructuró sus exportaciones de la siguiente forma: el 25,69% MOA y el 39,81% productos primarios, recuperando Santa Fe su primacía en la exportación de estos últimos, respecto del año 2003. Estos datos reafirman dos fenómenos: la preponderancia y relevancia del polo agroindustrial sojero santafesino y la consolidación de las exportaciones de productos primarios y de las MOA.

En efecto, a nivel del conjunto de las exportaciones del AIHPP argentino, las exportaciones de MOA son el conjunto líder de las exportaciones. Sin duda, en términos estructurales y del largo plazo, el AIHPP ha ido dejando de ser una

región exclusivamente exportadora de materias primas para convertirse en un exportador de commodities agroindustriales e industriales.

Los aceites vegetales, los derivados del petróleo y gas, la siderurgia del hierro y el aluminio constituyen rubros de fuertísimo crecimiento en la estructura de las exportaciones argentinas en los últimos años. Coyunturalmente, hacia mediados de los años noventa, incluso, las MOI superaron a las MOA ampliamente, a causa del fuerte crecimiento de las exportaciones del complejo automotriz y el intercambio sectorial con Brasil. Las exportaciones de ese sector llegaron a explicar casi el 20% de las exportaciones totales de la Argentina. Más allá del carácter estructural del sostenido crecimiento de los complejos sojero y cerealícola, el cambio positivo en el perfil exportador, es un dato a tener en cuenta.

En el caso del AIHPP argentino, el liderazgo de las MOA en la estructura de las exportaciones se maximiza. En efecto, en el AIHPP argentino, las MOA significan el 55% de las exportaciones totales, (a nivel nacional estas exportaciones eran el 32% del total). Esto se traduce en que si bien el AIHPP argentino, como se dijo aporta el 40% de las exportaciones argentinas totales, en el caso de las MOA, aporta el 64% del total de las MOA argentinas.

En cambio, el AIHPP argentino exporta el 20% de las MOI argentinas y el 9.91% de los combustibles, superando el 6.82% de 2003. Solo aparecen Salta y en una proporción marginal Formosa, como provincias exportadoras de combustibles (petróleo). En cuanto a la producción primaria, el AIHPP argentino aporta el 47% de las exportaciones del rubro.

Del análisis de las exportaciones del AIHPP boliviano, durante el 2005, se hace evidente el peso de las exportaciones de Santa Cruz y Tarija, que representan el 99% del total de la región boliviana considerada y el 60% de las exportaciones totales de Bolivia. Mientras que Chuquisaca logra apenas el 1% faltante.

Desde el punto de vista de la estructura de las exportaciones del AIHPP boliviano, figuran en primer lugar las exportaciones del sector energético, (principalmente gas a través de los gasoductos a Brasil y a la Argentina), con el 46,19% del total del AIHPP boliviano y donde se destacan las exportaciones tanto desde Santa Cruz como de Tarija. Siguen las MOA con un 22,54% del total, donde el peso de los productos exportados desde Santa Cruz y Tarija es muy evidente, ubicándose luego los productos primarios y las MOI con 18,53% y 12,79% respectivamente.

En las exportaciones desde el AIHPP brasileño el peso de las exportaciones en monto recae sobre los estados de Sao Paulo, Paraná y Rio Grande, configurando el 56,26% del total regional.

En relación con la estructura de las mismas, sobresalen las exportaciones de MOI con un 50,17% y posteriormente se ubican los productos primarios con un 22,52% del total exportado. En el sector energético la región es un neto importador.

Del análisis de los cuadros 2.9. y 2.10., correspondientes al año 2005, se constata que en la estructura de las exportaciones paraguayas el peso de las exportaciones de productos primarios en el año 2005 alcanzó a un 54,47%, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) representan un 18,10%, las MOI el 27,43% y en este caso también, el Paraguay es un neto importador de

combustibles y petróleo, sin embargo si bien no se incluye en las estadísticas de exportaciones, el Paraguay exportó durante el año 2003 energía eléctrica por un valor de 255 millones de dólares (desde Yacyretá e Itaipú).

Para las exportaciones desde el AIHPP uruguayo no se consiguieron datos fehacientes, ya que el Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay no realiza investigaciones discriminadas por departamento. Por lo tanto, se tomó el criterio de calcular para el AIHPP el 39% de las exportaciones totales de Uruguay del año 2005, proporción equivalente a la participación de su PBI en el total nacional.

Con relación a la estructura de las exportaciones se repitió la estructura que se calculó para las exportaciones totales del país. Es decir que en primer lugar se encuentran las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) con el 60,45% del total, después siguen las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI), con el 29,42%, posteriormente se encuentran las exportaciones de producción primaria con el 10,13% y en último lugar se encuentran las exportaciones del sector energético con el 2,24%.

Las previsiones para las exportaciones del AIHPP en general son más que importantes; todos los países que componen el HPP han logrado un crecimiento manifiesto de sus exportaciones, provocado en gran medida por el fuerte impulso de la producción de soja en la región.

De la lectura del cuadro 2.8., correspondiente al año 2005, se destaca que las exportaciones de manufacturas de origen industrial alcanzan el 49,79% de las exportaciones del AIHPP Regional; a su vez se constata la importancia (dentro de las exportaciones de este tipo) de las realizadas desde el Estado de Sao Paulo que representan el 45,23% del total de las mismas desde el AI considerado.

Las exportaciones del rubro producción primaria alcanzan un 28,48% del total de las exportaciones desde el AIHPP. A su vez, en este rubro la unidad territorial que tiene un mayor peso para este tipo de exportaciones es el Estado de Mato Grosso, que aporta el 17,05% del total de las mismas desde la región considerada.

En cuanto a las exportaciones del rubro manufacturas de origen agropecuario, estas alcanzan un 17,15% del total de las exportaciones del AIHPP. Para este tipo de exportaciones la unidad territorial que genera las más importantes es la Provincia de Santa Fe, alcanzando un 36,57% del total de este rubro para la región

Por último, las exportaciones del rubro energía son muy importantes para la región boliviana del AIHPP alcanzando a un 38,76% del total de este tipo de exportaciones desde esta región y a su vez un 56,09% del total de las exportaciones que se generan desde la región boliviana incluida en el área de influencia considerada. Es muy importante señalar que estas exportaciones no necesariamente se canalizan por la hidrovía. En el Norte (Brasil, Bolivia y Paraguay), predomina en gran medida el transporte terrestre (carreteras y ferrocarriles) por lo que las hidrovías tienen aún un gran campo de “captura” de cargas masivas.

En cuanto al peso de las exportaciones, considerando el país desde donde se originan, sobresalen las de la región brasilera de la AIHPP que representan el 77,79% de los valores totales relevados. A su vez, este monto (69.368,79 millones de US\$) representa el 58,63% del total de las exportaciones del año 2005 del Brasil. Desde las provincias argentinas que integran el AI Regional del Eje HPP se

exporta el 16,93% del total constatado. Asimismo, estas exportaciones representan el 37,63 de la totalidad de las exportaciones argentinas del año 2005.

Por último, desde el Paraguay, desde la región boliviana del AIHPP y desde la región uruguaya del AIHPP se exporta un 1,89%, un 1,90% y un 1,49% respectivamente, del total de las exportaciones calculado. Es importante señalar el peso que tienen las exportaciones desde las regiones boliviana, paraguaya y uruguaya involucradas en el AIHPP sobre el total de las exportaciones de dichos países alcanzando un 60,38%, 100% y 39,07% de los valores totales citados respectivamente.

Los cuadros precedentes permiten, también, analizar el destino de las exportaciones que se generan desde el AIHPP y por lo tanto se constata que en el primer lugar de dichos destinos se posiciona la Unión Europea con el 20,93% de las mismas, (en realidad primero estaría el destino Otros con el 24,44% pero dada su falta de especificidad no se lo ha tenido en cuenta). Nuevamente es el Estado de Sao Paulo quien tiene el mayor peso en las exportaciones del AIHPP hacia este bloque económico alcanzando el 16,20% de las mismas.

En segundo lugar de importancia entre los países destino de las exportaciones se ubica los Estados Unidos de Norteamérica con el 16,96% del total. Para este destino nuevamente las exportaciones desde Sao Paulo son las más importantes con el 27,96% del total en valor de las exportaciones que culminan en ese país.

A efectos de este estudio se deben destacar las exportaciones desde las regiones involucradas hacia los otros países que integran el Eje HPP ya que

permiten considerar el peso del transporte en la región y principalmente el uso de la vía fluvial. Por lo tanto, se detalla que:

Desde los Estados Brasileños que forman parte del AIHPP se dirigen hacia la Argentina el 9,91% en valor del total de las exportaciones brasileras y el 7,71% del total de las exportaciones desde el AIHPP. A su vez este valor representa el 94,27% del total de las exportaciones que recibe la Argentina desde el AIHPP.

También desde los Estados Brasileños que forman parte del AIHPP se dirigen hacia el Paraguay el 1,15% en valor del total de las exportaciones brasileras y también alcanzan al 0,90% del total de las exportaciones desde el AIHPP. A su vez este valor representa el 88,70% del total de las exportaciones que recibe el Paraguay desde el AIHPP.

Las exportaciones desde los Estados Brasileños considerados hacia Bolivia alcanzan el 0,45% de sus exportaciones y 0,35% de las exportaciones desde todo el AIHPP. A su vez, este valor representa el 76,60% del total de las exportaciones que recibe Bolivia desde el AIHPP.

Por último las exportaciones desde los Estados Brasileños considerados en el estudio hacia Uruguay alcanzan el 0,68% de sus exportaciones y el 0,53% de las exportaciones desde todo el AIHPP. También, este valor representa el 44,09% del total de las exportaciones que recibe Uruguay desde el AIHPP.

Asimismo, desde las Provincias Argentinas que forman parte del AIHPP se realizan exportaciones hacia Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay que representan el 0,45%, el 12,81%, el 0,53% y el 0,79%, respectivamente de las exportaciones argentinas de esta región. A su vez estas exportaciones representan el 16,63%, el

56,46%, el 8,88% y el 11,07%, respectivamente, del total de las exportaciones que reciben Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay desde el AIHPP.

Otra exportación que es conveniente destacar es la originada en Paraguay hacia Uruguay, que representa el 28,44 del total de las exportaciones paraguayas y el 44,83% de las exportaciones que recibe el Uruguay desde el AIHPP. Esto revela la gran importancia estratégica del corredor Brasil – Argentina.

Finalmente se presenta en el cuadro 2.11., el resumen de las exportaciones de cada unidad territorial y su tamaño en relación al AI.

Cuadro No. 2.11: Volumen de las Exportaciones del Eje HPP

País	Provincia Estado Región	Volumen TN	%
ARGENTINA	Salta	2.338.125	1,7%
	Misiones	777.960	0,6%
	Santiago E.	506.368	0,4%
	Tucumán	1.150.263	0,8%
	Córdoba	17.345.150	12,4%
	Formosa	72.466	0,1%
	Chaco	581.381	0,4%
	Corrientes	270.999	0,2%
	Santa Fe	26.970.215	19,3%
	Entre Ríos	3.389.128	2,4%
	Subtotal	53.402.055	38,1%
	Total Argentina	102.993.738	73,5%
BOLIVIA	Santa Cruz	8.333.544	6,0%
	Chuquisaca (e.)	163	0,0%
	Tarija (e.)	210.836	0,2%
	Subtotal	8.544.543	6,1%
	Total Bolivia	18.389.941	13,1%
BRASIL	Mato Grosso	14.891.586	10,6%
	Mato G. do Sul	4.824.047	3,4%
	Sao Paulo	17.875.807	12,8%
	Paraná	17.586.234	12,6%

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

	Santa Catarina	4.700.718	3,4%
	Río Grande do	9.147.953	6,5%
	Subtotal	69.026.345	49,3%
	Total Brasil (e.)	443.381.622	316,6%
PARAGUAY	Subtotal (e.)	7.609.111	5,4%
	Total Paraguay (e.)	7.609.111	5,4%
URUGUAY	Subtotal (e.)	1.461.899	1,0%
	TOTAL Uruguay (e.)	3.748.458	2,7%
	TOTAL AIHPP	140.043.952	100,0%
	TOTAL	576.122.871	411,4%

Fuentes: indec.gov.ar, ine.gov.bo; desenvolvimento.gov.br; bcp.gov.py e ine.gub. uy.
Para calcular el volumen desde Colonia se aplicó el 17% de la carga del Uruguay.

2.2. PROYECCIONES DEL COMERCIO EXTERIOR

La evolución reciente del comercio exterior del AIHPP muestra un dinamismo considerable, tanto si se lo mide en términos de valor, como de volumen físico.

Esto fue especialmente visible durante la década de los noventa y en años posteriores, (entre 1996 y 2005), donde el valor de las exportaciones se incrementó más de un 190% y la tasa de crecimiento anual promedio para esta década se calcula en un 6,66% (ver el Cuadro 2.4, el monto de las exportaciones del AIHPP para 1996 ascendió a US\$ miles 36.770.036).

La evolución de las importaciones, en cambio ha sido más errática y ha sido muy vulnerable a las variaciones de los tipos de cambio y a las crisis recesivas. Las importaciones del AIHPP crecieron un 15% entre 1996 y 2002 con una tasa de crecimiento anual promedio del 4,04%, (ver el Cuadro 2.4., el monto de las importaciones del AIHPP para el año 1996 ascendió a US\$ miles 24.959.725). Pero si consideramos la variación entre los años de máximas y mínimas importaciones en esa década (1996 y 1998), la variación positiva alcanza a un 125.19% y la tasa de crecimiento promedio anual (entre 1992 y 1998) alcanza a un 7.77%. En la disminución del monto de las importaciones a partir de 1998 se hace evidente el peso de las recurrentes crisis económicas sobre el AIHPP y particularmente el efecto de la crisis económica argentina de los años 2001 y 2002, seguramente por el peso de la economía del AIHPP argentino sobre el total del AIHPP, además de su influencia directa sobre las economías de Paraguay y Uruguay.

No obstante el importante crecimiento de las exportaciones del AIHPP, corresponde señalar, observa una cierta desaceleración del ritmo de crecimiento del volumen físico de las exportaciones argentinas desde 2000. La diferencia con el incremento del valor de las exportaciones en los dos últimos años analizados, obedece más a la evolución de los precios de los commodities que a su evolución física, comportamiento que continúa y se prevé continuará por muchos años más, dado el aumento de la demanda mundial frente a una oferta poco flexible.

Entre 1990-1999, el volumen físico de las exportaciones argentinas se duplica, mientras que entre 2000 y 2004, no llega a incrementarse un 15%.

El volumen físico de las exportaciones de productos primarios cae en los últimos años, los MOA crecen, pero a una tasa más moderada que en los noventa (7,5% entre 2003 y 2004), frente a un promedio del 10% en los noventa, los MOI, en cambio van recuperando terreno con un incremento del orden del 10% entre 2003 y 2004 y la exportación de combustibles se estancó virtualmente a partir de 2001, con un crecimiento del orden del 1,7% entre 2003 y 2004.

Todos estos elementos de juicio nos permiten ajustar el cálculo de proyección de las exportaciones del AIHPP, hasta 2025, en términos de valor como lo muestra el cuadro 2.12.

Para proyectar el valor de las exportaciones se parte de la base del supuesto de que entre 2008 y 2010 estas crecerían en el ámbito del AIHPP, a razón de un 6% anual, mientras que para el período 2010-2025 lo harían a razón de un 4% anual acumulativo. Esto con el antecedente de que la tasa de crecimiento

promedio anual de la década 1996 – 2002 alcanzó un 6,6% y en función de que la estructura de las exportaciones del AIHPP, presenta su mayor peso, precisamente en el sector más dinámico del comercio exterior actual, las MOA. En el caso de las exportaciones desde los 5 países del AIHPP se tomó una tasa de crecimiento promedio anual del 5% hasta el 2010 y desde ese año hasta el 2025 una tasa del 3% considerando la diferencia de dinamismo entre las distintas regiones.

Para el caso del cálculo de proyección de las exportaciones del AIHPP 2008-2025, en términos de volumen físico de las mismas, se procedió de manera similar, es decir con un supuesto parecido, pero con un ritmo más moderado, ya que esa es la tendencia que se observa en los últimos años, como se señaló más arriba: un mayor crecimiento del valor de las exportaciones, en función de la evolución de los precios de los productos más destacados del comercio exterior y una cierta tendencia a la desaceleración del volumen físico. Con estos elementos de juicio se estimó en un 3,5% anual la expansión del volumen físico de las exportaciones del AIHPP hasta el 2010 y a partir de ese año y hasta el año 2025 se utilizó una tasa promedio anual de crecimiento del 3%. Estas tasas son claramente moderadas. Ver cuadros 2.13. y 2.14.

A través del uso de estos criterios se obtuvieron los siguientes valores: en términos de valor, las exportaciones del AIHPP superarán en el 2008 los 83.576 millones de Dólares, se situarían en torno a los 93.906 millones de Dólares en 2010, alcanzarán los 114.251 millones de Dólares en 2015, los 139.004 millones de Dólares en 2020 y en alrededor de los 169.120 millones de la misma moneda hacia 2025. **Es decir que el área podría experimentar según este cálculo, un crecimiento del orden del 102% en un horizonte de 18 años.**

En términos de volumen físico de las exportaciones, la evolución sería similar, aunque algo más moderada. En el ámbito del AIHPP, las exportaciones pasarían de 140 millones de toneladas en 2008, a 166 millones de Tn en 2010, 192 millones de Tn en 2015, 223 millones de Tn en 2020 y 259 millones de toneladas en 2025. Es decir que, en términos de volumen físico es de esperar que el AIHPP incremente entre 2005 y 2025, sus exportaciones en volumen algo más de un 85%, aunque si continua al ritmo actual la expansión física de la producción de soja este volumen de exportación podría aumentar aún más, dado que dicho producto representa un poco más del 40% de las cargas hidroviarias.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro No. 2.12: Evolución del Comercio Exterior del Eje HPP años 1996 - 2005

AIHPP x País	ANO	A Exportaciones		B Importaciones		Saldo A - B
		US\$ mil	Variac. %	US\$ mil	Variac. %	
ARGENTINA		7.857.537	13,58	7.841.397	18,09	16.140
PARAGUAY BOLIVIA		304.079	-11,67	451.727	0,73	-147.648
PARAGUAY BRASIL		27.157.447	32,02	21.366.654	2,64	5.790.793
PARAGUAY PARAGUAY		1.043.445	13,50	2.850.477	2,46	-1.807.032
URUGUAY		407.528	13,83	564.876	15,90	-157.348
TOTAL	1996	36.770.036	14,10	11.810.311	12,94	24.959.725
ARGENTINA		8.722.182	11,00	10.064.401	28,35	-1.342.219
PARAGUAY BOLIVIA		444.505	46,18	648.762	43,62	-204.257
PARAGUAY BRASIL		30.176.612	11,12	22.619.807	5,86	7.556.805
PARAGUAY PARAGUAY		1.142.779	9,52	3.099.240	8,73	-1.956.461
URUGUAY		463.376	13,70	631.723	11,83	-168.347
TOTAL	1997	40.949.454	11,37	14.667.647	24,19	26.281.807
ARGENTINA		8.723.120	0,01	10.354.529	2,88	-1.631.409
PARAGUAY BOLIVIA		413.870	-6,89	1.080.770	66,59	-666.900
PARAGUAY BRASIL		27.856.024	-7,69	21.569.424	-4,64	6.286.600
PARAGUAY PARAGUAY		1.014.103	-11,26	2.470.788	-20,28	-1.456.685
URUGUAY		470.685	1,58	647.785	2,54	-177.100
TOTAL	1998	38.477.802	-6,04	14.786.118	0,81	23.691.684
ARGENTINA		8.554.256	-1,94	9.361.494	-9,59	-807.238
PARAGUAY BOLIVIA		399.513	-3,47	926.583	-14,27	-527.070
PARAGUAY BRASIL		26.009.382	-6,63	20.882.240	-3,19	5.127.143
PARAGUAY PARAGUAY		740.770	-26,95	1.725.055	-30,18	-984.285
URUGUAY		381.065	-19,04	570.651	-11,91	-189.586
TOTAL	1999	36.084.986	-6,22	12.795.503	-13,46	23.289.483
ARGENTINA		8.771.553	2,54	8.651.502	-7,58	120.051
PARAGUAY BOLIVIA		551.337	38,00	911.060	-1,68	-359.723
PARAGUAY BRASIL		29.590.964	13,77	22.304.904	6,81	7.286.060
PARAGUAY PARAGUAY		474.757	-35,91	2.050.391	18,86	-1.575.634
URUGUAY		390.075	2,36	589.188	3,25	-199.113
TOTAL	2000	39.778.686	10,24	12.453.408	-2,67	27.325.278
ARGENTINA		8.918.347	1,67	6.827.379	-21,08	2.090.968
PARAGUAY BOLIVIA		616.451	11,81	806.542	-11,47	-190.091
PARAGUAY BRASIL		32.744.313	10,66	20.174.929	-9,55	12.569.385
PARAGUAY PARAGUAY		990.205	108,57	1.988.820	-3,00	-998.615
URUGUAY		349.789	-10,33	520.343	-11,68	-170.554
TOTAL	2001	43.619.105	9,65	10.561.180	-15,19	33.057.925
ARGENTINA		11.827.000	32,61	3.317.142	-51,41	8.509.858
PARAGUAY BOLIVIA		902.770	46,45	989.227	22,65	-86.457
PARAGUAY BRASIL		33.456.947	2,18	18.346.699	-9,06	15.110.249
PARAGUAY PARAGUAY		1.241.500	25,38	1.520.043	-23,57	-278.543
URUGUAY		858.750	145,51	333.931	-35,82	524.819
TOTAL	2002	48.286.967	10,70	6.793.409	-35,68	41.493.558
ARGENTINA		15.092.500	27,61	10.720.993	223,20	4.371.507
PARAGUAY BOLIVIA		1.696.780	87,95	1.210.771	22,40	486.009
PARAGUAY BRASIL		50.364.945	50,54	30.786.328	67,80	19.578.618
PARAGUAY PARAGUAY		1.687.820	35,95	3.575.922	135,25	-1.888.102
URUGUAY		1.330.140	54,89	1.512.764	353,02	-182.624
TOTAL	2005	70.172.185	45,32	47.806.778	603,72	22.365.407

Fuentes: elaboración propia sobre datos de www.indec.gov.ar; www.ine.gov.bo; www.dgeec.gov.py; www.desenvolvimento.gov.br y www.ine.gub.uy. Para calcular el AIHPP de Uruguay se utilizó un 17% del valor de las exportaciones totales desde el Uruguay.

Cuadro No. 2.13.

Proyección 2005-2025 de las Exportaciones del Eje HPP

Millones de dólares

AÑOS	5 Países	AIHPP	%
2008	192.533	83.576	43,4%
2010	212.268	93.906	44,2%
2015	246.076	114.251	46,4%
2020	285.270	139.004	48,7%
2025	330.706	169.120	51,1%

Fuente: Elaboración propia (A.K. y P.F.Z.)

Cuadro No. 2.14.

Proyección 2005-2025 de las Exportaciones del Eje HPP

Volúmenes en Miles de Toneladas

AÑO	5 Países	AIHPP
2005	576.122.871	140.043.952
2010	684.253.244	166.328.284
2015	793.237.046	192.820.068
2020	919.579.142	223.531.306
2025	1.066.044.258	259.134.047

Fuente: Elaboración propia (A.K. y P.F.Z.)

Claramente se observa que, si al 2025 se cumplieran estas proyecciones, la necesidad de inversiones sustanciales en infraestructura se tornará de la máxima prioridad estratégica.

3. OFERTA PRODUCTIVA DEL AREA

3.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

A continuación se realizará un análisis sumario de la oferta productiva de la región definida como Area de Influencia de la Hidrovía Paraguay-Paraná (AIHPP), considerando especialmente aquellos productos que poseen mayor relevancia regional y que se transportan principalmente por la Hidrovía en la actualidad, considerando que ello resulta estratégico y de interés especial para la Visión de Negocios de dicha región.

3.2. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA REGIONAL

La actividad agrícola y agroindustrial es la principal actividad económica del Area de Influencia de la Hidrovía Paraguay-Paraná (AIHPP). Es especialmente importante la producción de Soja de creciente protagonismo y liderazgo en la región, tanto en cuanto a los volúmenes como por la superficie que va ocupando este cultivo en la región. El maíz, y la caña de azúcar también son producciones relevantes y extendidas en la misma. En un tercer escalón se encuentran otros cultivos importantes como el trigo, el maíz, el sorgo y los frutales.

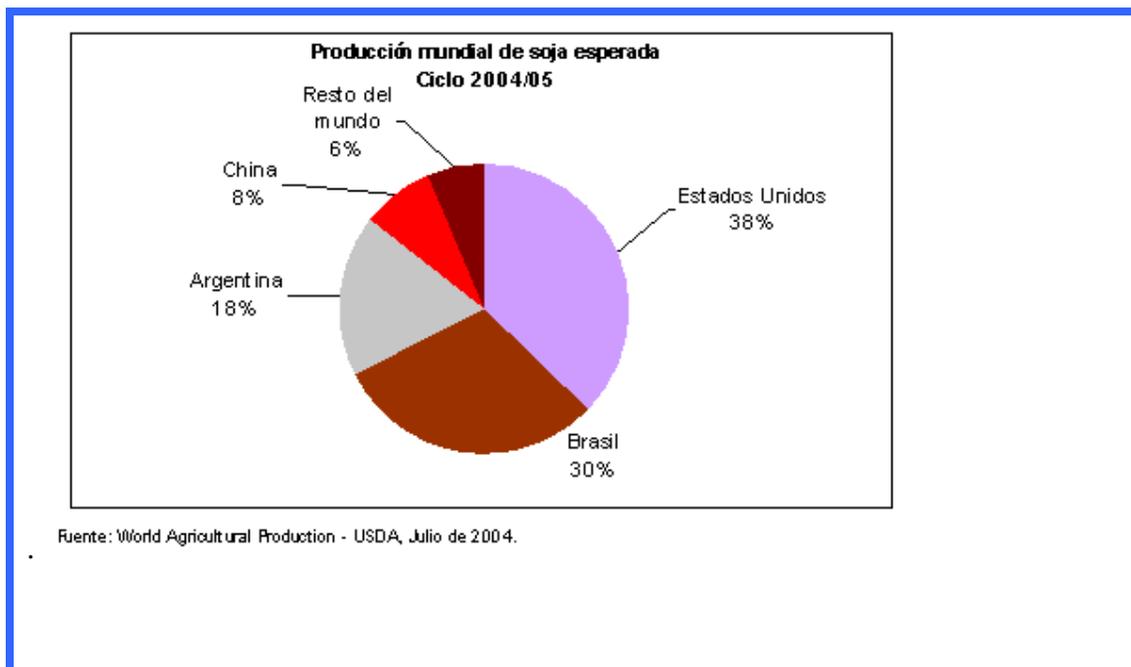
SOJA

La producción mundial de **soja** para la campaña 2004/05 se ha ubicado en torno a los 224,5 millones de toneladas, lo cual representa un aumento del 19% (35,4 millones de toneladas) con respecto a la de 2003/04. El consumo mundial, en tanto, se ubica en torno a los 210,4 millones de toneladas.

Tal como se observa en el **Gráfico N° 1**, Estados Unidos, Brasil, Argentina y China, son los principales productores mundiales en dicha campaña. En el caso de Estados Unidos, la producción asciende a 80 millones de toneladas. En tanto la producción de soja ha alcanzado en Brasil algo más de 51,2 millones de toneladas y en el caso de Argentina ha superado los 40,5 millones de toneladas. Con respecto a China, si bien su producción alcanzó un récord de producción de 17,5 millones de toneladas, sus bajos stocks iniciales y el crecimiento del consumo doméstico darían lugar a importaciones por 24 millones de toneladas

En este contexto, la producción de Brasil y Argentina se vuelven más y más estratégicas y conjuntamente constituyen el principal polo de producción y de industrialización de la soja a nivel mundial, superando ampliamente a los EUA y a China. Si se considera el bloque completo (Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay) en el Cono Sur se está produciendo casi el 50% de la soja mundial, acercándose a los 100 millones de toneladas.

Gráfico N° 1: Producción Mundial de Soja



Dentro de este contexto, la **región AIHPP** es una destacadísima productora de SOJA a nivel continental y mundial. Tal como se desprende de la observación del **Cuadro N° 1**, durante el decenio 1995-2005 la expansión del cultivo de la soja ha sido sencillamente espectacular en la región del AIHPP, pasando de 29 a 63 millones de toneladas anuales, lo que implica un crecimiento del orden del 117% en 10 años, a una tasa de crecimiento anual del orden del 8,07%.

El conjunto de provincias argentinas que integran el AIHPP se han mostrado como el subconjunto territorial más dinámico de la región, triplicando virtualmente su producción dentro del período estudiado, a una tasa de crecimiento anual del orden del 11,5%. Algunas provincias como Chaco, Salta y Santiago del Estero multiplicaron prácticamente por 10 su producción y se perfilan como fuertes productoras de esta oleaginosa, superando ya ampliamente el millón de toneladas anuales. Ello se debe a que en estas provincias es donde se ha

ampliado de manera más notable la frontera agrícola (habitualmente a expensas de bosques nativos), con unas formas de explotación del suelo (unidades productivas, tecnología, formas empresarias, origen del capital) que en la Argentina se conoce como proceso de *“pampeanización”*. Ello no impide que el liderazgo de esta producción lo sigan ejerciendo las provincias de Córdoba, Santa Fé y Buenos Aires (esta última fuera del AIHPP), con más de 10 millones de toneladas cada una. En síntesis, las provincias argentinas del AIHPP están aportando actualmente cerca de 30 millones de toneladas anuales de soja, tres cuartas partes de la producción sojera total argentina y casi la mitad del total de este producto dentro de la región.

Las jurisdicciones brasileñas que integran el AIHPP, constituyen el segundo agregado territorial en importancia, con casi 28 millones de toneladas en 2005, con un crecimiento significativo del orden del 74%, pero menos espectacular que el 193% de la performance argentina, ya que la producción brasileña ha estado creciendo a tasas del 5,6% anual, virtualmente la mitad de la tasa argentina. En este caso es indiscutible el liderazgo del estado de Mato Grosso con cerca del 60% de la producción del AIHPP brasileña y cerca de un tercio de la producción brasileña total. El dinamismo de la producción sojera en este estado es comparable con la evolución en las provincias pampeanas argentinas, prácticamente triplica la producción en 10 años. La producción en Mato Grosso do Sul en cambio se ha comportado menos dinámica y parece estancada en torno a los 4 millones de toneladas anuales. Algo similar se observa en las mesorregiones de Sao Paulo, Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul, correspondientes al AIHPP. De manera que la performance sojera del AIHPP brasileña parece depender fuertemente de lo que sucede en Mato Grosso. Los territorios del AIHPP

correspondiente a Brasil producen así alrededor del 53% de la producción brasileña y un 44% de la producción sojera regional.

Las otras jurisdicciones del AIHPP aportan en conjunto otros 6 millones de tn anuales de soja, destacándose la producción de la región oriental del Paraguay, con casi dos tercios de esa producción (unos 4.000.000 de tn) y el Departamento boliviano de Santa Cruz, con 1,8 millones de toneladas anuales. En ambos casos el dinamismo está por debajo de lo observado en Mato Grosso y las provincias argentinas. La producción uruguaya aumentó considerablemente, (de 11.000 a 340.000 tn) pero aún sus volúmenes son modestos y de bajo peso relativo en la región.

MAIZ

Este cultivo también ha mostrado una fuerte expansión en el AIHPP durante el período 1995-2005, aunque ha evidenciado algunas oscilaciones contradictorias en los últimos tres años. Considerando máximos y mínimos podría decirse, que la producción ha pasado de 19,7 millones al comienzo del período hacia 31 millones en 2003, con una caída coyuntural en 2005. En teoría ello implica un crecimiento del orden del 60% de la producción, a una tasa de alrededor del 5% anual.

Tal como se puede observaren el **Cuadro N° 2**, los distintos componentes territoriales del AIHPP muestran comportamientos algo diferenciados. Mientras la producción brasileña del AIHPP parece estancada, oscilando entre los 12 y los 16 millones de toneladas anuales (consistente con la producción nacional que oscila en torno a los 35-40 millones); la producción argentina ha tendido a duplicarse, con un récord en 2004 del orden de las 12 millones de toneladas (también en

consonancia con la performance nacional que sube de 10 a 21 millones, afirmándose en torno a esta última cifra. Mientras en 1995 Brasil producía casi el 75% de la producción regional y Argentina no llegaba al 25%, al final del período, Brasil produce cerca del 50% y Argentina, más del 40%. Es evidente un mayor dinamismo de la producción argentina de maíz (lo mismo sucede con la soja) en los últimos años, particularmente a partir del 2000.

Dentro de la estructura territorial de la producción argentina, se destaca la provincia de Córdoba (más del 50% de la producción del AIHPP argentina) y en segundo lugar, la provincia de Santa Fé. Sin embargo, la primera no sólo se destaca en el volumen de producción, sino en el dinamismo de la misma, ya que el crecimiento de la producción dentro del período se sitúa en el orden del 200%, con un crecimiento anual superior al 10%, es decir duplicando la media regional. La producción santafesina, si bien continúa siendo significativa (2-3 millones de tn, según las campañas) se muestra, por el contrario estancada.

En el caso de los estados brasileños del AIHPP, el corazón dinámico de la producción está en Mato Grosso (del mismo modo que sucede con la soja). Este es el único estado que no muestra una oscilación relativamente declinante, evidenciando un crecimiento y un dinamismo similar al de la provincia argentina de Córdoba, aunque con un volumen de producción de alrededor de la mitad de aquella en los últimos años.

La región oriental de Paraguay es otra de las unidades territoriales relevantes y dinámicas en la producción maicera, pasando de 800.000 toneladas en la segunda mitad de los años noventa a 1,5 millones al final del período. El departamento boliviano de Santa Cruz, muestra también un comportamiento dinámico, aunque sus volúmenes de producción son más modestos (450.000 tn). Finalmente la

producción de los departamentos occidentales del Uruguay también muestran un dinamismo importante pero sus volúmenes son también modestos. La producción conjunta de los territorios del AIHPP de Bolivia, Paraguay y Uruguay, aportan alrededor de un 10% de la producción en 2005, superando ampliamente el 6% que aportaban al inicio del período.

TRIGO

La producción de TRIGO también se muestra expansiva en el AIHPP, con un predominio de volúmenes del orden de los 3 a 5 millones de toneladas anuales en los años 90 y consolidándose entre los 7 a 9 millones hacia los años 2000, según se desprende de la lectura del **Cuadro N° 3**. Los valores mínimo y máximo corresponden a 1995 y 2004, con 3,5 y 9,2 millones respectivamente. Si se toman los promedios de ambas décadas, podría decirse que la producción prácticamente se duplicó y que la tasa de crecimiento anual estaría rondando el 6% anual. La región produce alrededor del 40% del trigo de los cinco países integrantes de la misma.

De los 7,5 millones de toneladas de trigo que la región produjo en 2005, el 65% proviene del AIHPP argentina. La producción de ese país ha estado evolucionando algo más lentamente que el promedio de la región. Dentro del conjunto de provincias argentinas que integran el AIHP se destacan en este cultivo Sante Fé y Córdoba que, conjuntamente producen casi la mitad del trigo del AIHPP total. Las provincias correspondientes al AIHPP de ese país explican el 40% de la producción de trigo argentino.

La producción triguera brasileña, por su parte está evolucionando de manera más dinámica que la argentina, multiplicando por cuatro su producción inicial. Es especialmente notable, tanto el volumen como la dinámica de la producción de los estados de Paraná y Río Grande do Sul, que en conjunto aportan más de 2 millones de toneladas anuales de ese cereal, es decir alrededor del 90% de la producción total del trigo regional y el 45% de la producción brasileña total.

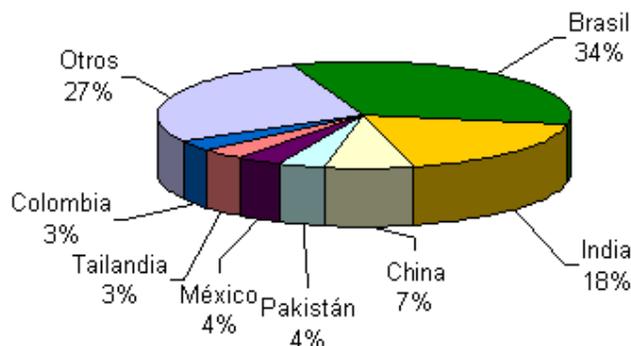
La producción triguera de Bolivia y de Uruguay permanece estancada y en valores modestos. La producción de la región oriental de Paraguay se ha incrementado, aunque con fuertes oscilaciones que no muestran una tendencia firme.

CAÑA DE AZÚCAR

La producción mundial de caña de azúcar en el 2005 fue de 1.267 millones de toneladas, siendo el principal productor Brasil con 34 % de la producción mundial, India 18 % China 7 %, Pakistán 4 % México 4 %, Tailandia 3%, Colombia 3% y otros países representan el 27%.

El liderazgo de Brasil en el mercado mundial actualmente se basa en los menores costos de producción y a la activa presencia del sector alcoholero como una importante alternativa de los subproductos de la caña en ese país.

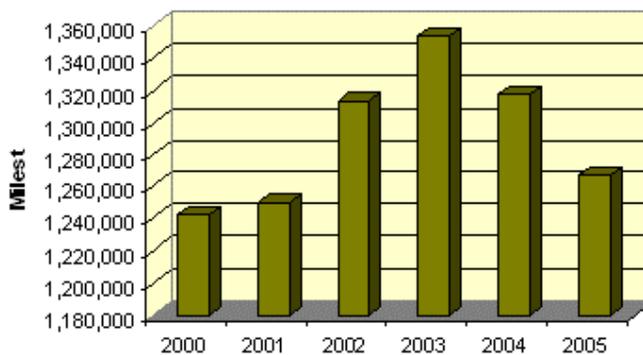
Gráfico N° 2: Producción mundial de caña de azúcar 2005.



Fuente : FAO.

El crecimiento mundial de la Caña de Azúcar en el mundo fue 2% entre los años 2000 y 2005, siendo Brasil el país que se mantuvo con el mismo nivel de producción.

Gráfico N° 3: Producción mundial de Azúcar



Fuente: FAO

El cultivo de la caña de azúcar es en términos de volúmenes el cultivo de mayor relevancia en la región y uno de los más dinámicos junto a la soja. Ha pasado de 126 a 201 millones de toneladas durante el período 1995-2005, con una clara y sostenida tendencia al crecimiento. Este ha sido del orden del 61% en total durante el mismo y ello representa una tasa de crecimiento anual del 5% anual acumulativo.

Como se desprende de lo dicho más arriba y de la observación del **Cuadro N° 4**, Brasil lidera ampliamente la producción regional con 188 de los 206 millones de toneladas en 2004. Este país posee dos zonas productoras históricas relevantes: El nordeste (fuera del AIHPP) y el Sudeste, que integra el AIHPP. Existe también una tercera área de expansión de este cultivo más modesta y reciente pero muy dinámica en el contexto brasileño: Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Ambas áreas comprendidas dentro del AIHPP (Sudeste y Matos Grossos), aportan así el 91% de la producción de caña de azúcar regional. Dentro del área sudeste brasileña es formidable la producción de las mesorregiones paulistas del AIHPP, con 161 millones de toneladas. Es decir que ese estado contribuye por sí sólo con el 73% del total de la producción regional. Asimismo es formidable el dinamismo de la producción paulista. Si bien registra tasas de crecimiento menores a las de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul (que duplican su producción) la economía azucarera paulista ha experimentado un crecimiento superior al 60% y a tasas del orden del 5% anual.

La producción argentina es a pesar del poderío de la brasileña, relativamente relevante. Los niveles de producción están en el orden de los 15 millones de toneladas anuales y su dinamismo –algo menor que el del azúcar brasileño– es asimismo importante (casi 50% de crecimiento en el período). Tucumán (12

millones de toneladas) es la provincia líder en producción y Salta en dinamismo de la misma.

La producción del departamento boliviano de Santa Cruz es significativo (casi 4 millones de toneladas anuales) pero no muestra una expansión semejante a las áreas brasileñas y argentinas. La producción de Uruguay, en tanto, es marginal y no hay datos confiables sobre la producción paraguaya.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro N° 1: Producción de SOJA en el área de influencia del eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay. 1995-2005

PAIS	UNIDAD		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	TERRIT.												
Argentina	Salta	Tn	148.900	343.100	237.100	660.000	535.700	671.200	750.000	743.000	821.200	733.748	1.367.338
	Santiago Estero	Tn	155.700	280.500	279.900	520.000	631.400	509.400	1.380.000	1.473.600	1.219.900	713.920	1.572.281
	Tucumán	Tn	141.000	201.900	261.777	360.000	312.100	329.400	660.000	570.000	489.100	578.238	835.903
	Formosa	Tn	2.000	1.000	1.200	5.700	1.300	1.200	18.400	15.100	21.568	41.339	25.192
	Misiones	Tn	3.041	160	2.100	3.300	8.800	8.400	11.000	1.420	5.000	287	1.235
	Chaco	Tn	103.600	246.000	159.600	430.000	629.200	830.800	1.184.400	1.606.000	841.200	878.385	1.396.480
	Corrientes	Tn	3.300	5.600	5.050	8.600	7.900	5.840	4.800	18.620	21.314	32.107	34.210
	Córdoba	Tn	3.479.400	2.906.200	5.820.700	5.263.300	6.932.900	8.154.200	9.658.300	9.851.100	8.376.200	11.190.869	11.123.165
	Santa Fe	Tn	5.705.900	4.163.900	7.310.500	7.300.000	6.637.500	8.657.700	8.350.300	10.223.500	9.141.950	10.448.196	10.275.415
	Entre Ríos	Tn	308.220	281.450	727.200	764.500	535.000	1.658.000	1.914.900	2.809.000	2.307.370	3.053.867	2.801.724
	Subtotal	Tn	10.051.061	8.429.810	14.805.127	15.315.400	16.231.800	20.826.140	23.932.100	27.311.340	23.244.802	27.670.956	29.432.943
Bolivia	Santa Cruz	Tn	747.629	828.000	925.500	774.465	995.500	1.181.000	900.000	1.270.481	1.571.983	1.569.038	1.750.000*
	Chuquisaca	Tn	829	968	968	1.000	1.100	1.125	2.800	2.880	2.888	2.790	3.000*
	Tarija	Tn	17.345	17.638	17.899	14.286	16.560	15.624	20.237	14.586	14.004	13.490	15.000*
		Subtotal	Tn	765.803	846.606	944.367	789.751	1.013.160	1.197.749	923.037	1.287.947	1.588.875	1.585.318
Brasil	São Paulo	Tn	700.545	707.106	793.102	640.970	811.431	783.896	764.598	868.452	977.969	1.075.611	999.265
	Paraná	Tn	2.186.440	2.587.999	2.602.903	2.915.082	3.006.804	2.742.957	3.273.394	3.631.465	4.180.455	3.481.482	3.479.777
	Santa Catarina	Tn	302.795	257.469	288.202	311.544	287.840	309.962	303.604	280.410	420.549	365.001	293.654
	Rio Gran.do Sul	Tn	5.021.732	3.739.696	4.087.369	5.494.172	3.683.111	3.974.584	5.672.782	4.375.843	7.347.046	4.062.205	1.488.826
	Mato Grosso	Tn	5.491.426	5.032.921	6.060.882	7.228.052	7.473.028	8.774.470	9.533.286	11.702.165	12.968.863	14.519.392	17.762.644

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

	Mato G. Do Sul	Tn	2.283.546	2.003.194	6.060.882	2.319.161	2.799.167	2.486.120	3.115.030	3.267.084	4.088.012	3.281.225	3.717.314
	Subtotal	Tn	15.986.484	14.328.385	19.893.340	18.908.981	18.061.381	19.071.989	22.662.694	24.125.419	29.982.894	26.784.916	27.741.480
Py.	Región Occid.	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Región Oriental	Tn	2.394.794	2.670.003	2.855.742	3.053.005	2.799.757	2.980.058	3.511.049	3.554.128	4.204.865	3.583.685	3.950.000*
	Subtotal	Tn	2.394.794	2.670.003	2.855.742	3.053.005	2.799.757	2.980.058	3.511.049	3.554.128	4.204.865	3.583.685	3.950.000
Uy.	Uruguay	tn	10.900	9.500	6.650	9.100	13.300	4.760	19.320	46.690	128.100	263.900	334.600
	Subtotal (*)	Tn	10.900	9.500	6.650	9.100	13.300	4.760	19.320	46.690	128.100	263.900	334.600
	TOTAL	Tn	29.209.042	26.284.304	38.505.226	38.076.237	38.119.398	44.080.696	51.048.200	56.325.524	59.149.536	59.888.775	63.227.023

Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000), www.mgap.gub.uy/diea; Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso y Mato Grosso do Sul 2003, Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas www.ibge.gov.br, www.avicolatina.org, Ministerio de Agricultura de Brasil, Secretaría de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso www.seplan.mt.gov.br; Paraguay: Banco Central del Paraguay, www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Anuario2005, Argentina: www.sagpya.mecon.ar, Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia www.ine.gov.bo, Cámara de Exportadores de Santa Cruz www.cadex.org, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales, VMAGP - MACIA www.infoagro.com.bo

(*) Los valores para Uruguay fueron obtenidos en base al 70% de la producción total del país y corresponden a los Departamentos de Artigas, Canelones, Colonia, Paysandú, Río Negro, Salto, San José y Soriano

*Estimaciones propias.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro N° 2: Producción de MAIZ en el área de influencia del eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay.1995-2005

PAIS	UNIDAD TERRIT.		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Argentina	Salta	Tn	207.500	278.300	231.300	263.500	245.100	165.550	144.000	124.000	141.500	120.000	179.8
	Santiago Estero	Tn	223.430	271.400	334.400	241.900	467.060	234.060	252.000	289.650	408.240	210.280	426.4
	Tucumán	Tn	66.520	185.500	238.200	213.900	268.840	281.000	252.000	59.500	110.000	189.360	133.7
	Formosa	Tn	43.400	61.100	25.000	63.800	19.000	62.400	74.090	54.390	61.950	61.800	66.7
	Misiones	Tn	17.220	15.300	3.665	14.200	24.450	19.550	8.800	6.320	49.710	8.242	39.6
	Chaco	Tn	326.300	325.900	213.000	203.300	480.200	191.200	369.200	332.000	330.050	221.280	362.9
	Corrientes	Tn	8.200	14.500	9.990	14.800	12.540	11.597	8.909	10.789	12.165	21.630	29.0
	Córdoba	Tn	2.027.900	2.607.100	4.422.100	2.799.800	4.765.800	4.201.110	5.656.070	6.160.140	3.941.200	7.061.800	5.204.4
	Santa Fe	Tn	2.293.100	2.326.800	3.133.600	2.556.200	2.521.860	2.531.270	2.083.370	1.909.140	2.558.860	3.006.660	1.984.7
	Entre Ríos	Tn	579.200	892.200	1.176.000	1.020.200	630.900	1.275.580	911.750	1.182.410	1.451.330	1.625.600	951.1
	Subtotal	Tn	5.792.770	6.978.100	9.787.255	7.391.600	9.435.750	8.973.317	9.760.189	10.128.339	9.065.005	12.526.652	9.378.7
Bol.	Santa Cruz	Tn	272.600	307.700	309.668	191.230	290.085	271.679	291.112	346.935	350.000*	410.000*	450.000
	Chuquisaca	Tn	72.000	67.522	61.172	56.232	64.210	69.520	148.500	151.877	160.000*	175.000*	180.000
	Tarija	Tn	54.100	51.222	46.880	34.006	43.585	52.706	80.100	70.135	75.000*	80.000*	85.000
Subtotal	Tn	398.700	426.444	417.720	281.468	397.880	393.905	519.712	568.947	585.000	665.000	715.000	
Brasil	São Paulo	Tn	2.315.359	1.971.828	2.089.665	1.876.658	2.034.190	1.776.076	2.095.102	2.001.475	2.308.464	2.320.611	1.954.0
	Paraná	Tn	3.592.417	2.949.151	2.524.125	2.631.986	3.098.563	2.522.304	4.363.301	3.161.676	5.351.047	3.317.336	2.444.0
	Santa Catarina	Tn	2.718.186	1.584.607	1.863.603	1.711.508	1.755.460	2.260.526	2.636.925	1.841.110	2.905.938	2.224.370	1.643.2
	Rio Grande do Sul	Tn	4.265.071	2.052.612	2.913.986	2.898.653	1.995.046	2.600.817	4.317.464	2.393.304	3.585.555	2.362.030	1.026.0
	Mato Grosso	Tn	1.226.157	1.514.658	1.520.695	948.659	1.118.851	1.429.672	1.743.043	2.313.708	3.192.813	3.408.968	3.483.2
	Mato G. do Sul	Tn	1.435.151	1.471.871	1.931.933	1.694.753	1.924.159	1.069.571	2.185.846	1.381.604	3.071.632	2.374.015	1.291.9
	Subtotal	Tn	15.552.341	11.544.727	12.844.007	11.762.217	11.926.269	11.658.966	17.341.681	13.092.877	20.415.449	16.007.330	11.842.0
Py.	Región Occidental	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Región Oriental	Tn	816.166	654.074	1.055.661	873.900	817.233	1.000.381	947.167	931.722	850.000	980.000	1.500.0

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

	Subtotal	Tn	816.166	654.074	1.055.661	873.900	817.233	1.000.381	947.167	931.722	850.000	980.000	1.500.000
Uy.	Uruguay (*)	Tn	89.670	113.470	79.429	142.310	169.750	38.290	186.760	114.380	124.950	156.100	175.700
	Subtotal	Tn	89.670	113.470	79.429	142.310	169.750	38.290	186.760	114.380	124.950	156.100	175.700
TOTAL	TOTAL	Tn	22.649.647	19.716.815	24.184.072	20.451.495	22.746.882	22.064.859	28.755.509	24.836.265	31.040.404	30.335.082	23.612.000

Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000). www.mgap.gub.uy/diea; Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso y Mato Grosso do Sul 2003, Instituto Brasileiro de Geografía y Estadísticas www.ibge.gov.br, www.avicolatina.org, Ministerio de Agricultura de Brasil, Secretaría de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso www.seplan.mt.gov.br; Paraguay: Banco Central del Paraguay, www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Anuario2005. Argentina: www.sagpya.mecon.ar. Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia www.ine.gov.bo, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP – MACIA www.infoagro.com.bo. (*) L. (*) Los valores para Uruguay fueron obtenidos en base al 70% de la producción total del país y corresponden a los Departamentos de Artigas, Canelones, Colonia, Paysandú, Río Negro, Salto, San José y Soriano *Estimaciones propias.

Cuadro N° 3: Producción de TRIGO en el área de influencia del eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay. 1995-2005

PAIS	UNIDAD TERRITORIAL		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Argentina	Salta	Tn	18.200	45.800	42.700	29.000	87.500	65.000	126.280	105.400	109.250	139.450	56.150
	Santiago Estero	Tn	72.00	52.700	17.800	95.800	151.000	132.000	300.000	280.500	282.350	108.790	175.260
	Tucumán	Tn	18.300	46.400	44.700	68.000	108.000	70.000	200.000	160.000	87.300	252.750	259.350
	Formosa	Tn	100	0	0	30	300	0	0	1.700	1.330	1.880	900
	Misiones	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chaco	Tn	25.000	69.700	27.100	65.000	49.460	95.000	157.190	298.980	125.390	16.200	88.340
	Corrientes	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.900
	Córdoba	Tn	699.875	1.068.200	616.300	1.332.800	1.972.000	1.933.000	2.333.160	1.740.280	2.087.880	2.338.230	1.712.790
	Santa Fe	Tn	1.435.100	2.388.700	1.509.200	1.927.400	2.754.000	2.233.850	2.138.330	1.651.300	1.897.970	1.752.580	1.847.240
	Entre Ríos	Tn	235.200	666.400	583.500	631.100	582.200	601.860	525.400	465.133	655.180	803.365	711.650
	Subtotal	Tn	2.503.775	4.337.900	2.841.300	4.149.130	5.704.460	5.130.710	5.780.360	4.703.293	5.246.650	5.413.245	4.860.580
Bolivia	Santa Cruz	Tn		40.644	104.050	122.628	86.850	41.550	51.840	83.293	35.624	0	0
	Chuquisaca	Tn	15.000	19.968	21.919	18.549	18.500	23.000	21.905	21.375	18.177	0	0
	Tarija	Tn	3.238	6.040	6.390	3.518	4.200	4.502	5.660	3.576	2.905	0	0
		Subtotal	Tn	18.238	66.652	132.359	144.695	109.550	69.052	79.405	108.244	56.706	0
Brasil	San Pablo	Tn	2.748	389	520	160	790	646	594	1.727	3.570	18	4.398
	Paraná	Tn	306.269	876.730	658.954	468.823	443.958	151.248	528.950	550.161	823.255	896.070	1.019.508

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

	Santa Catarina	Tn	35.459	70.323	22.059	25.300	24.430	27.602	36.178	48.394	103.068	98.661	47.061
	Rio Grande do Sul	Tn	280.663	848.494	514.521	441.175	611.811	736.268	902.151	920.712	1.964.657	1.663.835	1.083.188
	Mato Grosso	Tn	0	0	0	1.500	762	1.800	750	2.640	2.498	3.734	683
	Mato G. Sul	Tn	19.800	50.000	47.100	49.000	71.104	34.712	107.006	75.462	167.684	197.325	136.410
	Subtotal	Tn	644.939	1.845.936	1.243.154	985.958	1.152.855	952.276	1.575.629	1.599.096	3.064.732	2.859.643	2.291.248
Py.	Región Occidental	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Región Oriental	Tn	208.617	543.435	400.189	229.173	180.088	231.119	220.055	532.155	536.754	715.000	0
	Subtotal	Tn	208.617	543.435	400.189	229.173	180.088	231.119	220.055	532.155	536.754	715.000	0
Uy.	Uruguay	Tn	275.030	454.790	318.353	353.360	391.440	264.040	227.080	100.520	144.060	228.200	372.820
	Subtotal	Tn	275.030	454.790	318.353	353.360	391.440	264.040	227.080	100.520	144.060	228.200	372.820
TOTAL	TOTAL	Tn	3.650.599	7.248.713	4.935.355	5.862.316	7.538.393	6.647.197	7.882.529	7.043.308	9.048.902	9.216.088	7.524.648

Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000). www.mgap.gub.uy/diea; Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso y Mato Grosso do Sul 2003, Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas www.ibge.gov.br, www.avicolatina.org, Ministerio de Agricultura de Brasil, Secretaría de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso www.seplan.mt.gov.br; Paraguay: Banco Central del Paraguay, www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Anuario2005, Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay <http://www.mag.gov.py>; Argentina: www.sagpya.mecon.ar; Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia www.ine.gov.bo, Cámara de Exportadores de Santa Cruz www.cadex.org, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP – MACIA www.infoagro.com.bo. (*) L (*) Los valores para Uruguay fueron obtenidos en base al 70% de la producción total del país y corresponden a los Departamentos de Artigas, Canelones, Colonia, Paysandú, Río Negro, Salto, San José y Soriano

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro N° 4: Producción de CAÑA DE AZUCAR en el área de influencia del eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay.1995-2005

PAÍS	UNIDAD TERRIT.		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Argentina	Salta	Tn	1.350.000	1.253.000	1.080.000	0	0	0	0	0	2.170.000	2.225.160	0
	Santiago Estero	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tucumán	Tn	8.083.700	11.314.778	11.639.111	0	0	0	0	0	11.774.300	12.000.000	0
	Formosa	Tn	7.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Misiones	Tn	35.100	43.874	58.000	0	0	0	0	0	138.700	83.915	0
	Chaco	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.030	0
	Corrientes	Tn	1.130	1.720	1.970	0	0	0	0	0	990	990	0
	Córdoba	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Santa Fe	Tn	183.600	180.000	283.500	0	0	0	0	0	130.000	160.000	0
	Entre Ríos	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotal	Tn	9.661.502	12.793.372	13.062.581	0	0	0	0	0	14.216.990	14.473.095	0
Bol.	Santa Cruz	Tn	0	0	3.246.686	2.907.407	2.870.154	3.182.676	3.200.000*	3.250.000*	3.500.000*	3.750.000*	3.800.000*
	Chuquisaca	Tn	0	0	10.207	9.600	14.554	15.126	0	0	0	0	0
	Tarija	Tn	601.780	623.460	561.395	428.842	508.908	362.755					
	Subtotal	Tn	601.780	623.460	3.818.288	3.345.849	3.393.616	3.560.557	3.200.000	3.250.000	3.500.000	3.750.000	3.800.000
Brasil	São Paulo	Tn	97.018.659	108.633.863	113.570.047	118.964.908	119.078.367	113.972.031	119.683.871	130.544.391	141.244.143	150.263.704	161.834.385
	Paraná	Tn	6.075.745	7.448.317	8.143.434	8.639.147	9.261.420	7.622.843	9.236.402	10.271.066	12.157.983	13.139.079	13.107.210
	Santa Catarina	Tn	63.049	95.815	97.651	119.590	143.839	146.900	211.057	213.931	217.137	200.993	198.942
	Rio Grande do Sul	Tn	492.275	507.579	462.198	556.174	629.638	619.562	687.525	667.847	717.311	632.493	588.895
	Mato Grosso	Tn	6.966.024	8.483.240	10.008.777	9.879.489	10.323.197	8.509.076	11.270.604	12.704.668	14.767.120	14.373.423	12.648.504
	Mato G. Do Sul	Tn	4.901.351	5.542.193	5.369.333	6.379.788	6.924.400	5.798.478	7.404.246	8.511.180	8.930.759	9.489.692	9.461.304
	Subtotal	Tn	115.517.103	130.711.007	137.651.440	144.539.096	146.360.861	136.668.890	148.493.705	162.913.083	178.034.453	188.099.384	197.839.240
Py.	Región Oriental	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

	Región Occidental	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotal	Tn	0										
Uy.	Uruguay	Tn	141.260	133.140	93.198	145.740	123.340	96.460	104.650	123.550	131.390	81.340	107.940
	Subtotal	Tn	141.260	133.140	93.198	145.740	123.340	96.460	104.650	123.550	131.390	81.340	107.940
TOTAL	TOTAL	Tn	125.921.645	144.260.979	154.625.507	148.030.685	149.877.817	140.325.907	151.798.355	166.286.633	195.882.833	206.403.819	201.747.180

Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000), www.mgap.gub.uy/diea; Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso y Mato Grosso do Sul 2003, Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas www.ibge.gov.br, www.avicolatina.org, Ministerio de Agricultura de Brasil, Secretaria de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso www.seplan.mt.gov.br; Paraguay: Banco Central del Paraguay, www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Anuario2005, Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay <http://www.mag.gov.py>; Argentina: www.sagpya.mecon.ar; Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia www.ine.gov.bo, Cámara de Exportadores de Santa Cruz www.cadex.org, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP – MACIA www.infoagro.com.bo. (*) L (*) Los valores para Uruguay fueron obtenidos en base al 70% de la producción total del país y corresponden a los Departamentos de Artigas, Canelones, Colonia, Paysandú, Río Negro, Salto, San José y Soriano*Estimaciones Propias.

Gráfico N° 4:

Producción Total de Soja en el AIHPP

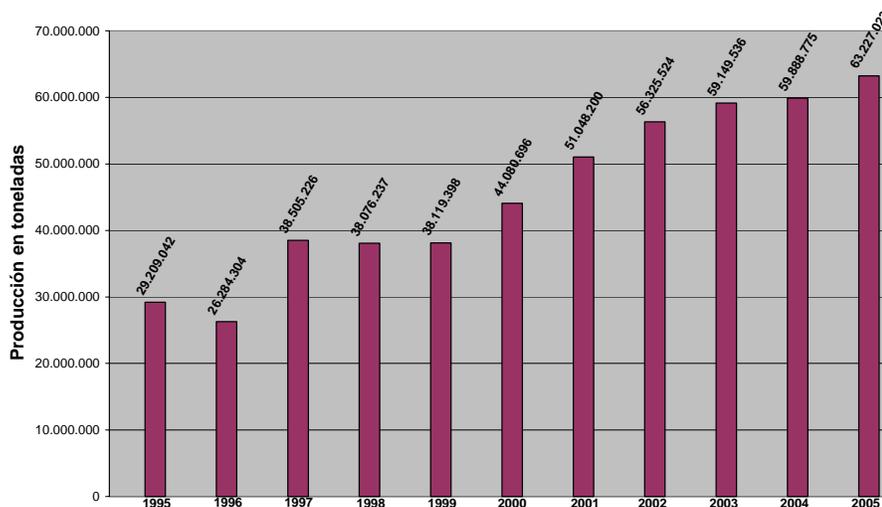
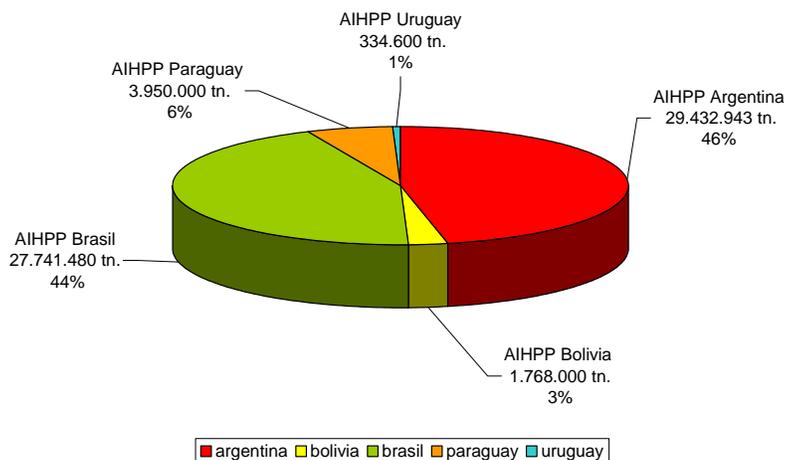


Gráfico N° 5:

Producción de Soja en el AIHPP-Año 2005



Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000). Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso y Mato Grosso do Sul 2003, Instituto Brasileiro de Geografía y Estadísticas www.avicolatina.org, Ministerio de Agricultura de Brasil, Secretaría de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso Paraguay: Banco Central del Paraguay, Argentina: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia, Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP – MACIA (*) Los valores para Uruguay fueron sacados con el 70% de la producción total del país.

*Estimaciones propias.

Gráfico N° 6:

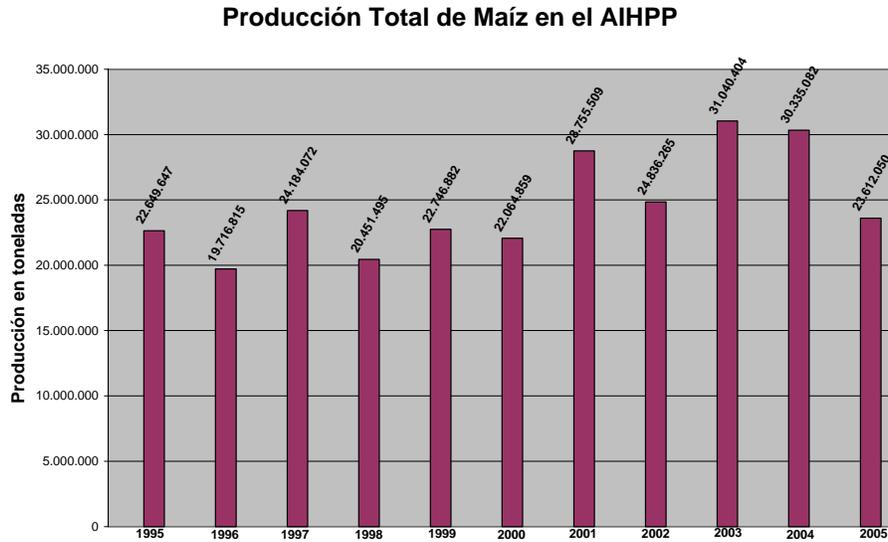
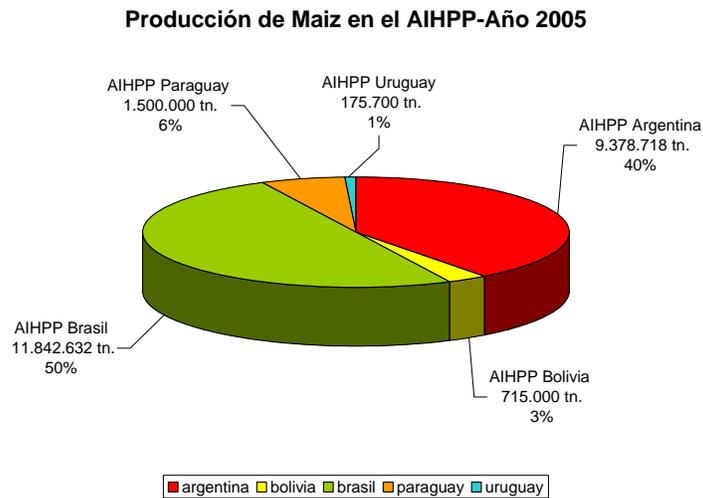


Gráfico N° 7:



Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000). Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso y Mato Grosso do Sul 2003, Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas www.avicolatina.org, Ministerio de Agricultura de Brasil, Secretaria de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso Paraguay: Banco Central del Paraguay. Argentina: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia, Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP – MACIA(*) Los valores para Uruguay fueron sacados con el 70% de la producción total del país. *Estimaciones propias.

Gráfico N° 8:

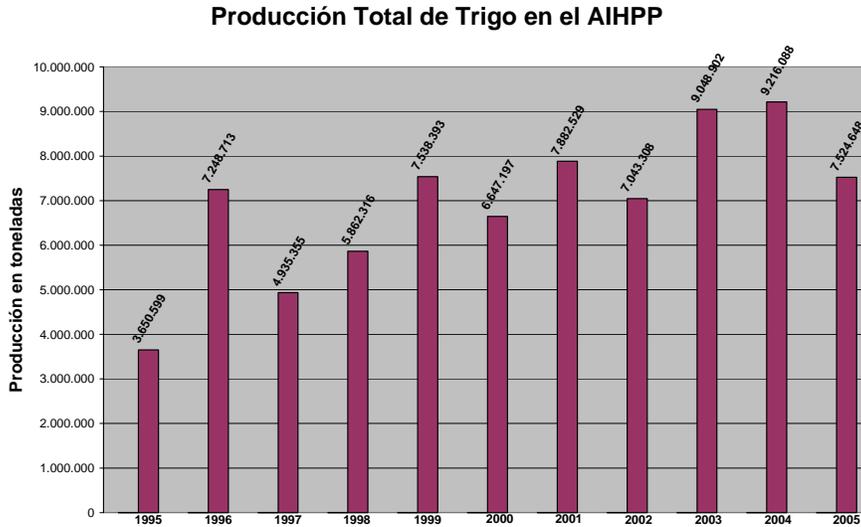
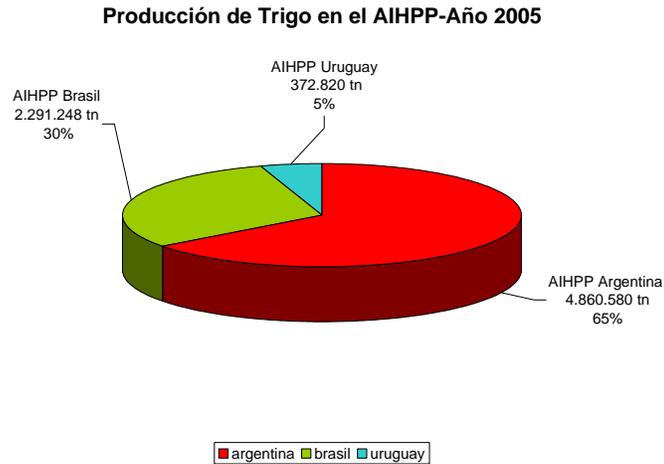


Gráfico N° 9:



Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000). Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso y Mato Grosso do Sul 2003, Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas www.avicolatina.org, Ministerio de Agricultura de Brasil, Secretaría de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso Paraguay: Banco Central del Paraguay, Argentina: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia, Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP – MACIA(*) Los valores para Uruguay fueron sacados con el 70% de la producción total del país. *Estimaciones propias.

Gráfico N° 10:

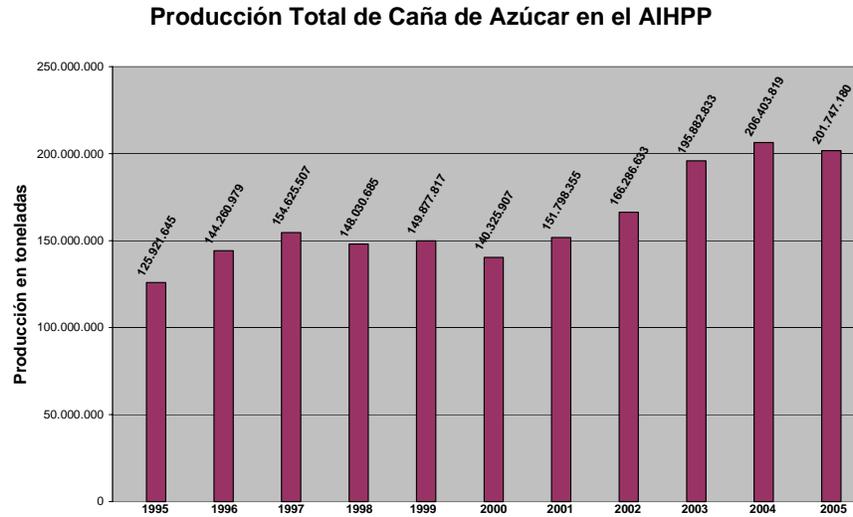
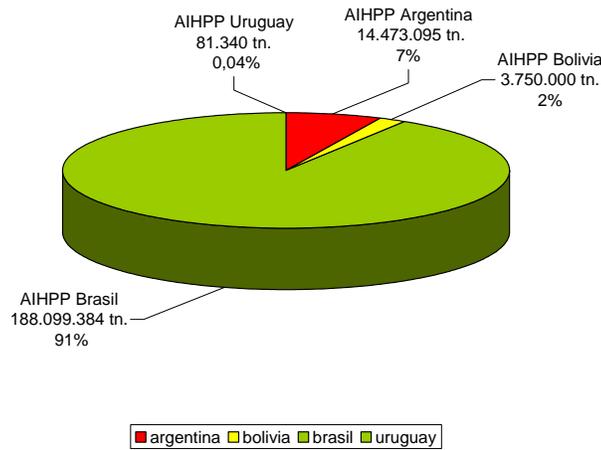


Gráfico N° 11:

Producción de Caña de Azúcar en el AIHPP-Año 2004



Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000), Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso y Mato Grosso do Sul 2003, Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas www.avicolatina.org, Ministerio de Agricultura de Brasil, Secretaria de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso Paraguay: Banco Central del Paraguay, Argentina: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia, Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP - MACIA(*) Los valores para Uruguay fueron sacados con el 70% de la producción total del país.
 *Estimaciones propias.

OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL AIHPP

ARROZ

El **Cuadro N° 5** muestra una tendencia incierta en la evolución del cultivo de este cereal entre 1995 y 2002, con oscilaciones que no marcan una tendencia firme al crecimiento. Sin embargo este se verifica en las tres últimas campañas consideradas en este informe. Efectivamente, la producción tuvo altibajos entre 3,8 y 5,3 millones de toneladas, para terminar la serie con casi 6,2 millones de toneladas en 2005. Ello implica un crecimiento teórico de la producción del orden del 50% y una tasa de crecimiento anual durante el período de 3.5%. La región produce aproximadamente el 40% de la producción total de los cinco países del AIHPP.

El liderazgo de la producción arrocerá lo posee Brasil, cuyas unidades territoriales producen más del 60% del arroz regional, aunque sólo explican el 28% de la producción brasileña total. El estado de Mato Grosso es, una vez más mayor productor dentro del AIHPP, aportando unos 2,3 millones de toneladas anuales de este producto, explicando por sí sólo más de un tercio de la producción arrocerá total regional. La producción de este estado osciló levemente en torno a las 700.000 toneladas entre 1995 y 1998, comenzando a crecer rápidamente en los años 2000 hasta alcanzar prácticamente el triple de ese volumen, mostrando así, no solo la mayor producción regional, sino la más dinámica. Le siguen en importancia las mesorregiones correspondientes al estado de Río Grande do Sul, que aporta más de 1,1 millón de toneladas anuales, pero cuya producción se encuentra completamente estancada en torno a esa cifra.

La producción argentina del AIHPP es también destacada aunque de menor volumen que la brasileña. No muestra una clara tendencia al crecimiento y se ha estancado en torno a las 1.200.000 toneladas, siendo Entre Ríos y Corrientes las provincias más relevantes con unas 500.000 toneladas cada una. Sólo Corrientes muestra una tendencia clara al incremento de la producción en las últimas 4 campañas, desplazando el histórico liderazgo de Entre Ríos.

Los departamentos occidentales del Uruguay conforman una región arrocera de magnitud comparable, aunque algo menor, a la de las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes. Aportan unas 850.000 toneladas a la región e igual que en otras unidades territoriales aquí también se observa un cierto estancamiento productivo.

La producción boliviana muestra una evolución también incierta con tendencia al estancamiento entorno a las 250.000 toneladas, siendo sólo relevante la producción cruceña. La producción paraguaya de arroz es marginal, sólo unas 110.000 toneladas.

En síntesis, el futuro de este cultivo en el AIHPP, parece depender de cómo evolucionen las producciones de Mato Grosso en primer lugar, de la provincia argentina de Corrientes y de los departamentos uruguayos occidentales.

SORGO

Este cereal muestra una evolución algo incierta, levemente creciente, si se toman los extremos del período, según puede observarse en el **Cuadro N° 6**. En efecto, la producción pasa de 2,0 millones de toneladas en 1995 a 2,7 millones en 2005, pero con cosechas récord en 1997 y 2004 y cosechas intermedias en 1998, 2001 y 2002.

Tomando los extremos del período podría decirse que la tendencia marco un dudoso incremento del orden del 35% como máximo en diez años, con una tasa de crecimiento anual inferior al 3%.

La Argentina es el principal productor de sorgo en Sudamérica y las unidades territoriales correspondientes a ese país lideran ampliamente la producción de dicho cereal en el AIHPP, con más de 2 millones de toneladas en 2005 y un pico máximo de producción de más de 3 millones de toneladas en 1997. La producción argentina explica tres cuartas partes de la producción del AIHPP. Históricamente, Córdoba era la provincia líder en esta producción, que últimamente se encuentra más equitativamente distribuida entre dicha provincia, Santa Fé, Entre Ríos y Chaco. Precisamente esta última provincia es la que presenta las tasas más elevadas de crecimiento en el período (16% anual).

La producción brasileña de sorgo es modesta, pero también muy dinámica. Su evolución se asemeja a la de Chaco, creciendo a tasas superiores al 15% anual acumulativo, pasando de 120.000 a 600.000 toneladas entre 1995 y 2005, pero con un pico máximo de 900.000 toneladas en 2004.

La producción del resto de los países de la región es poco significativa y su dinamismo incierto, quizá con excepción de Santa Cruz, en Bolivia.

GIRASOL

La producción de Girasol, pasó, tal como se observa en el **Cuadro N° 7**, de 1,5 a 1,8 millones de Toneladas anuales en el AIHPP en el período que se estudia. Esta producción representa un 40% de la producción total de los 5 países considerados, aunque no se poseen datos de la producción brasileña. Si bien la producción de

girasol del AIHPP, ha tenido algunas cosechas máximas en 1998 y 1999, que superaron los 2 millones de toneladas, podría decirse que esta producción crece lentamente, a tasas inferiores al 2% anual.

La producción más relevante se desarrolla en la Argentina, que produce unos 3,8 millones de toneladas anuales. De este volumen, las provincias comprendidas en el AIHPP generan cerca del 40% (1,4 millones de tn) , con un liderazgo histórico de la provincia de Córdoba, seguida de Santa Fé, recientemente desplazadas por Chaco, que en 2005 produjo casi la mitad del girasol del AIHPP correspondiente a Argentina. La producción total, sin embargo del AIHPP argentina, se mantiene estancada en torno al 1,2 millones de toneladas.

La producción boliviana de esta oleaginosa, por su parte, es menos relevante, e igualmente presenta altibajos tanto en Santa Cruz como en Tarija, que destacan en esta producción.

En tanto la producción uruguaya muestra también un comportamiento errático y se sitúa en torno de las 100.000 toneladas. La producción brasileña y paraguaya son marginales, pero también se observan dificultades estadísticas para juzgar mejor la situación.

CITRICOS

La producción de **naranjas** (Cuadro N° 8) en el AIHPP es relevante (cerca de 10 millones de toneladas), pero se encuentra estancada. Brasil produce el 90% de esta fruta, particularmente el liderazgo lo posee el estado de Sao Pablo cuyas mesorregiones integrantes del AIHPP aportan el 87% de la producción regional total. Desde este punto de vista la producción argentina, uruguaya, paraguaya y

boliviana resultan marginales, destacándose sólo en términos relativos la producción de la provincia argentina de Entre Ríos y la región oriental de Paraguay.

En cuanto a la producción de **limón (Cuadro N° 9)**, a diferencia de la producción de naranja, está en plena expansión, del orden del 150%, debido fundamentalmente al notable crecimiento del cultivo de este cítrico en la provincia argentina de Tucumán (1,2 millones de tn) que explica dos tercios de la producción regional. La producción argentina, líder en la región, explica el 40% de la producción total latinoamericana y alrededor del 15% de la producción mundial. Sao Paulo posee asimismo la segunda producción en relevancia en la región con unas 600.000 toneladas.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro N° 5: Producción de ARROZ en el área de influencia del eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay. 1995-2005

PAÍS	UNIDAD		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	TERRITORIAL												
Argentina	Salta	Tn	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
	Santiago Estero	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tucumán	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Formosa	Tn	44.100	42.500	30.000	52.200	28.500	13.660	12.100	14.000	23.940	23.260	29.610
	Misiones	Tn	840	900	165	560	830	820	880	380	840	590	115
	Chaco	Tn	18.000	21.300	24.100	41.300	31.800	24.500	25.500	15.600	16.500	20.210	15.300
	Corrientes	Tn	321.860	354.660	235.470	560.040	386.190	394.583	365.785	300.860	488.963	429.543	551.287
	Córdoba	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Santa Fe	Tn	56.850	76.200	53.600	95.400	46.470	44.220	24.470	42.560	78.400	92.360	114.800
	Entre Ríos	Tn	544.350	709.400	667.800	908.700	409.620	395.400	280.560	344.230	451.440	390.290	482.380
	Subtotal Arg.	Tn	986.000	1.204.960	1.011.315	1.658.200	903.410	873.183	709.295	717.630	1.060.083	956.253	1.193.492
Bol.	Santa Cruz	Tn	209.000	283.100	189.910	231.540	189.035	231.450	0	170.000	200.000*	220.000*	250.000*
	Chuquisaca	Tn	815	848	913	881	920	970	0	1.454	0	0	0
	Tarija	Tn	2.310	2.385	2.617	2.293	2.530	2.999	0	1.492	0	0	0
	Subtotal Bol.	Tn	212.125	286.333	193.440	234.714	192.485	235.419	0	172.946	200.000	220.000	250.000
Brasil	San Pablo	Tn	121.115	86.531	62.808	48.931	50.390	44.631	30.026	29.439	23.229	28.218	20.855
	Paraná	Tn	57.012	68.741	48.426	49.552	60.836	66.283	58.659	68.275	75.778	82.799	76.604
	Santa Catarina	Tn	32.855	16.060	16.644	15.634	12.965	13.613	13.404	6.838	11.046	5.579	1.502

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

	Rio Grande do Sul	Tn	1.263.606	951.173	1.013.545	893.437	1.206.397	1.122.830	1.089.022	928.274	903.444	1.160.216	1.155.346
	Mato Grosso	Tn	762.327	721.793	694.904	776.502	1.727.339	1.851.517	1.151.816	1.192.447	1.253.363	2.177.125	2.262.863
	Mato G. do Sul	Tn	239.269	253.096	215.404	196.601	261.516	226.649	220.534	213.260	238.588	241.177	224.831
	Subtotal Br.	Tn	2.476.184	2.097.394	2.051.731	1.980.657	3.319.443	3.325.523	2.563.461	2.438.533	2.505.448	3.695.114	3.742.001
Py.	Region Occidental	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Región Oriental	Tn	80.146	0	81.465	0	0	101.049	0	104.973	116.952	138.831	108.500
	Subtotal Py.	Tn	80.146	0	81.465	0	0	101.049	0	104.973	116.952	138.831	108.500
Uy.	Uruguay	Tn	682.450	716.800	501.760	665.000	929.600	846.300	721.000	657.300	633.990	883.820	850.150
	Subtotal Uy.	Tn	682.450	716.800	501.760	665.000	929.600	846.300	721.000	657.300	633.990	883.820	850.150
TOTAL	TOTAL AIHPP	Tn	4.436.905	4.305.487	3.839.711	4.538.571	5.344.938	5.381.474	3.993.756	4.091.382	4.516.473	5.894.018	6.144.143

Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000), www.mgap.gub.uy/diea; Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso y Mato Grosso do Sul 2003, Instituto Brasileiro de Geografia y Estadísticas www.ibge.gov.br, www.avicolatina.org, Ministerio de Agricultura de Brasil, Secretaría de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso www.seplan.mt.gov.br; Paraguay: Banco Central del Paraguay, www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Anuario2005, Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay <http://www.mag.gov.py>; Argentina: www.sagpya.mecon.ar, Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia www.ine.gov.bo, Cámara de Exportadores de Santa Cruz www.cadex.org, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP – MACIA www.infoagro.com.bo. Los (*) Los valores para Uruguay fueron obtenidos en base al 70% de la producción total del país y corresponden a los Departamentos de Artigas, Canelones, Colonia, Paysandú, Río Negro, Salto, San José y Soriano

*Estimaciones Propias.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro N° 6: Producción de SORGO en el área de influencia del eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay. 1995-2005

PAÍS	UNIDAD TERRIT.		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Argentina	Salta		5.600	10.300	13.200	22.200	17.500	12.250	5.250	2.400	0	0	0
	Santiago del Estero	Tn	154.800	245.100	224.500	225.200	247.800	222.560	198.300	244.830	239.470	195.350	187.390
	Tucumán	Tn	5.700	12.600	7.130	6.900	5.600	5.250	4.650	900	4.790	4.410	4.770
	Formosa	Tn	13.900	8.800	3.500	6.200	3.000	1.250	13.073	11.460	8.550	15.900	15.075
	Misiones	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chaco	Tn	84.900	159.100	95.000	112.800	96.050	114.160	69.000	144.300	91.570	252.450	438.350
	Corrientes	Tn	3.700	7.000	3.330	6.500	3.750	4.985	2.622	3.050	3.573	2.730	3.020
	Córdoba	Tn	887.200	927.400	1.603.900	1.117.700	1.526.400	1.133.190	1.217.670	818.750	360.470	618.180	525.150
	Santa Fe	Tn	385.000	436.800	823.545	850.600	713.580	697.080	690.080	809.670	768.600	888.210	539.140
	Entre Ríos	Tn	225.300	197.600	309.200	273.400	128.900	260.290	220.130	293.200	363.580	507.080	336.520
	Subtotal	Tn	1.766.100	2.004.700	3.083.305	2.621.500	2.742.580	2.451.015	2.420.775	2.328.560	1.840.603	2.484.310	2.049.415
Bolivia	Santa Cruz	Tn	84000	116000	143750	97000	148296	94300	0	165.165	0	0	0
	Chuquisaca	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tarija	Tn	51	50	58	56	61	71	0	392	0	0	0
		Subtotal	Tn	84.051	116.050	143.808	97.056	148.357	94.371	0	165.557	0	0
Brasil	São Paulo	Tn	57.415	62.023	79.027	101.544	80.793	66.167	68.500	97.990	201.479	286.813	204.498

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

	Paraná	Tn	0	0	428	500	80	321	2.002	7.050	34.186	13.565	8.168
	Santa Catarina	Tn	0	228	24	24	0	0	0	0	0	0	0
	Rio Grande do Sul	Tn	25.299	19.570	23.987	20.367	20.206	30.004	39.864	20.571	17.786	10.648	8.003
	Mato Grosso	Tn	33.040	78.747	110.208	63.427	69.239	157.620	195.374	139.217	308.723	371.189	192.429
	Mato G. Do Sul	Tn	5.136	6.416	16.030	56.654	77.756	83.527	135.906	97.924	190.734	221.030	178.715
	Subtotal	Tn	120.890	166.984	229.704	242.516	248.074	337.639	441.646	362.752	752.908	903.245	591.813
Py.	Región Oriental	Tn	0	0	0	0	0	8.125	0	9.435	0	16.943	15.256
	Region Occidental	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.160	1.944
	Subtotal	Tn	0	0	0	0	0	8.125	0	9.435	0	19.103	17.200
Uy.	Uruguay (*)	Tn	64.470	90.790	63.553	74.270	13.930	99.820	43.330	42.140	48.790	59.290	74.270
	Subtotal	tn	64.470	90.790	63.553	74.270	13.930	99.820	43.330	42.140	48.790	59.290	74.270
TOTAL	TOTAL	Tn	2.035.511	2.378.524	3.520.370	3.035.342	3.152.941	2.990.970	2.905.751	2.908.444	2.642.301	3.465.948	2.732.698

Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000), www.mgap.gub.uy/diea; Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso y Mato Grosso do Sul 2003, Instituto Brasileiro de Geografía y Estadísticas www.ibge.gov.br, www.avicolatina.org, Ministerio de Agricultura de Brasil, Secretaría de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso www.seplan.mt.gov.br; Paraguay: Banco Central del Paraguay, www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Anuario2005. Argentina: www.sagpya.mecon.ar. Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia www.ine.gov.bo, Cámara de Exportadores de Santa Cruz www.cadex.org, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP – MACIA www.infoagro.com.bo.

(*) Los valores para Uruguay fueron obtenidos en base al 70% de la producción total del país y corresponden a los Departamentos de Artigas, Canelones, Colonia, Paysandú, Río Negro, Salto, San José y Soriano

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro N° 7: Producción de GIRASOL en el área de influencia del eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay. 1995-2005

PAÍS	UNIDAD		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	TERRITORIAL												
Argentina	Salta	Tn	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0
	Santiago Estero	Tn	25.600	27.400	11.000	62.300	48.000	25.920	55.400	155.000	150.000	22.090	84.790
	Tucumán	Tn	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	Formosa	Tn	88	55	240	2.900	800	216	1.000	1.072	1.300	1.020	4.500
	Misiones	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chaco	Tn	75.212	79.500	72.000	251.800	354.600	177.140	318.410	501.000	429.858	188.140	655.210
	Corrientes	Tn	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	400
	Córdoba	Tn	641.000	617.000	717.700	948.100	1.016.800	691.200	572.386	523.200	106.760	234.082	195.389
	Santa Fe	Tn	404.660	368.200	354.300	554.000	365.400	189.260	208.120	208.400	274.619	218.550	320.650
	Entre Ríos	Tn	142.100	195.900	167.340	283.900	82.400	89.350	60.810	63.300	64.970	67.405	116.570
	Subtotal	Tn	1.288.660	1.288.235	1.322.580	2.106.900	1.868.000	1.173.086	1.216.126	1.451.972	1.027.507	731.287	1.377.509
Bol.	Santa Cruz	Tn	57.600	33.000	80.700	114.680	95.410	110.500	193.812	92.000	95.000	100.000*	110.000*
	Chuquisaca	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tarija	Tn	0	0	0	0	0	0	149.350	193.812	92.000	95.000*	98.000*
	Subtotal	Tn	57.600	33.000	80.700	114.680	95.410	110.500	343.162	285.812	187.000	195.000	208.000
Brasil	São Paulo	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paraná	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3657
	Santa Catarina	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

	Rio Grande do Sul	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9292
	Mato Grosso	Tn	0	0	0	0	0	4.100	0	3.900	0	0	22.207
	Mato Grosso do Sul	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.212
	Subtotal	Tn	0	0	0	0	0	4.100	0	3.900	0	0	47.368
Py.	Región Occidental	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Región Oriental	Tn	42.455	0	45.548	0	0	81.950	0	36.013	33.837	44.550	50.000*
	Subtotal	Tn	42.455	0	45.548	0	0	81.950	0	36.013	33.837	44.550	50.000
Uy.	Uruguay	Tn	78.610	79.800	55.860	55.020	112.490	23.310	39.970	105.210	163.800	123.900	105.350
	Subtotal	Tn	78.610	79.800	55.860	55.020	112.490	23.310	39.970	105.210	163.800	123.900	105.350
TOTAL	TOTAL	Tn	1.467.325	1.401.035	1.504.688	2.276.600	2.075.900	1.392.946	1.599.258	1.882.907	1.412.144	1.094.737	1.788.227

Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000), www.mgap.gub.uy/diea; Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso y Mato Grosso do Sul 2003, Instituto Brasileiro de Geografia y Estadísticas www.ibge.gov.br, www.avicolatina.org, Ministerio de Agricultura de Brasil, Secretaría de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso www.seplan.mt.gov.br; Paraguay: Banco Central del Paraguay, www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Anuario2005, Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay <http://www.mag.gov.py>; Argentina: www.sagpya.mecon.ar, Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia www.ine.gov.bo, Cámara de Exportadores de Santa Cruz www.cadex.org, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP – MACIA www.infoagro.com.bo. Los (*) Los valores para Uruguay fueron obtenidos en base al 70% de la producción total del país y corresponden a los Departamentos de Artigas, Canelones, Colonia, Paysandú, Río Negro, Salto, San José y Soriano*Estimaciones Propias.

Cuadro N° 8: Producción de NARANJA en el área de influencia del eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay. 1995-2005

EJE HIDROVÍA PARAGUAY - PARANÁ

197

PAÍS	UNIDAD		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	TERRITORIAL												
Argentina	Salta	Tn	66.800	84.125	84.125	60.329	58.829	58.829	56.700	51.030	59.085	59.125	0
	Santiago Estero	Tn	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tucumán	Tn	44.600	67.676	60.000	55.000	55.000	60.000	50.000	50.000	50.000	54.100	0
	Formosa	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Misiones	Tn	19.280	23.299	24.000	30.030	28.700	23.600	16.090	13.138	15.295	19.368	0
	Chaco	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Corrientes	Tn	105.482	205.240	210.600	130.000	90.000	184.000	198.000	204.000	182.000	142.000	0
	Córdoba	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Santa Fe	Tn	4.060	4.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre Ríos	Tn	176.122	400.000	310.000	477.774	257.439	315.903	416.992	291.923	233.538	260.724	0
	Subtotal	Tn	420.844	785.131	688.725	753.133	489.968	642.332	737.782	610.091	539.918	535.317	0
Bol.	Santa Cruz	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chuquisaca	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tarija	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotal	Tn	0	0	0	0	0						
Brasil	São Paulo	Tn	0	0	0	0	0	0	7.892.263	8.656.258	7.417.003	8.334.077	8.176.771
	Paraná	Tn	0	0	0	0	0	0	171.170	215.138	198.763	209.934	201.983
	Santa Catarina	Tn	0	0	0	0	0	0	103.777	80.619	105.461	110.912	89.966
	Rio Grande do Sul	Tn	0	0	0	0	0	0	106.799	108.336	116.611	121.483	114.485
	Mato Grosso	Tn	0	0	0	0	0	0	14.626	6.037	10.707	7.218	5.199
	Mato G. Do Sul	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotal	Tn	0	0	0	0	0	0	8.288.635	9.066.388	7.848.545	8.783.624	8.588.404
Py.	Región Occidental	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Región Oriental	Tn	0	0	0	0	0	0	0	316.903	319.438	310.520	301.700
	Subtotal	Tn	0	316.903	319.438	310.520	301.700						
Uy.	Uruguay	Tn	0	98.854	116.265	129.500	104.781	76.409	132.304	81.038	92.104	0	0
	Subtotal	Tn	0	98.854	116.265	129.500	104.781	76.409	132.304	81.038	92.104	0	0
TOTAL	TOTAL	Tn	420.844	883.985	804.990	882.633	594.749	718.741	9.158.721	10.074.420	8.800.005	9.629.461	8.890.104

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000), www.mgap.gub.uy/diea, www.fagro.edu.uy; Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso 2003, Instituto Brasileiro de Geografía y Estadísticas www.ibge.gov.br, www.avicolatina.org, Ministerio de Agricultura de Brasil, Secretaría de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso www.seplan.mt.gov.br; Paraguay: Banco Central del Paraguay, www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Anuario2005, Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay <http://www.mag.gov.py>; Argentina: www.sagpya.mecon.ar, Secretaría de política económica http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper/prod_carne.htm, Informes Regionales del INTA. Federcitrus, DNPER en base a datos de la Sagpya y Federcitrus; Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia www.ine.gov.bo, Cámara de Exportadores de Santa Cruz www.cadex.org, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP – MACIA www.infoagro.com.bo. (*) Los valores para Uruguay fueron obtenidos en base al 70% de la producción total del país y corresponden a los Departamentos de Artigas, Canelones, Colonia, Paysandú, Río Negro, Salto, San José y Soriano*Estimaciones Propias.

Cuadro N° 9: Producción de LIMON en el área de influencia del eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay. 1995-2005

PAÍS	UNIDAD		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	TERRITORIAL												
Argentina	Salta	Tn	10.560	10.642	6.179	13.243	6.499	7.400	7.400	11.450	11.450	16.650	0
	Santiago Estero	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tucumán	Tn	700.000	843.630	720.000	906.699	935.832	1.047.213	1.100.000	1.180.000	1.103.900	1.202.331	0
	Formosa	Tn	1.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Misiones	Tn	20.169	17.084	17.000	11.030	10.780	13.520	4.840	8.156	8.218	6.223	0
	Chaco	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

	Corrientes	Tn	36.812	39.604	43.960	31.000	24.500	31.200	31.200	35.200	32.200	32.000	0
	Córdoba	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Santa Fe	Tn	228	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entre Ríos	Tn	13.023	35.000	35.000	34.132	28.846	29.096	36.370	27.540	26.440	19.121	0
	Subtotal	Tn	781.826	946.203	822.139	996.104	1.006.457	1.128.429	1.179.810	1.262.346	1.182.208	1.276.325	0
Bol.	Santa Cruz	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chuquisaca	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tarija	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotal	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brasil	São Paulo	Tn	0	0	0	0	0	0	619.948	622.585	623.247	615.178	660.834
	Paraná	Tn	0	0	0	0	0	0	2.965	2.932	3.637	3.414	3.636
	Santa Catarina	Tn	0	0	0	0	0	0	140	860	894	691	890
	Rio Grande do Sul	Tn	0	0	0	0	0	0	4.640	4.628	4.829	4.777	4.717
	Mato Grosso	Tn	0	20.267	8.882	11.307	11.992	8.494	307	968	739	968	2.146
	Mato G. Do Sul	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotal	Tn	0	20.267	8.882	11.307	11.992	8.494	628.000	631.973	633.346	625.028	672.223
Py.	Región Occidental	Tn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Región Oriental	Tn	0	0	0	0	0	0	0	13.575	15.100	15.000	14.800
	Subtotal	Tn	0	0	0	0	0	0	0	13.575	15.100	15.000	14.800
Uy.	Uruguay	Tn	0	25.527	35.702	37.065	29.231	24.847	32.513	26.963	25.690	0	0
	Subtotal	Tn	0	25.527	35.702	37.065	29.231	24.847	32.513	26.963	25.690	0	0

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

TOTAL	TOTAL	Tn	781.826	991.997	866.723	1.044.476	1.047.680	1.161.770	1.840.323	1.934.857	1.856.344	1.916.353	687.023
--------------	--------------	-----------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000), www.mgap.gub.uy/diea, www.fagro.edu.uy; Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso 2003, Instituto Brasileiro de Geografia y Estadísticas www.ibge.gov.br, www.avicolatina.org, Ministerio de Agricultura de Brasil, Secretaría de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso www.seplan.mt.gov.br; Paraguay: Banco Central del Paraguay, www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Anuario2005, Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay <http://www.mag.gov.py>; Argentina: www.sagpya.mecon.ar, Informes Regionales del INTA. Federcitrus, DNPER en base a datos de la Sagpya y Federcitrus. Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia www.ine.gov.bo, Cámara de Exportadores de Santa Cruz www.cadex.org, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP – MACIA www.infoagro.com.bo

(*) Los valores para Uruguay fueron obtenidos en base al 70% de la producción total del país y corresponden a los Departamentos de Artigas, Canelones, Colonia, Paysandú, Río Negro, Salto, San José y Soriano

Gráfico N° 12:

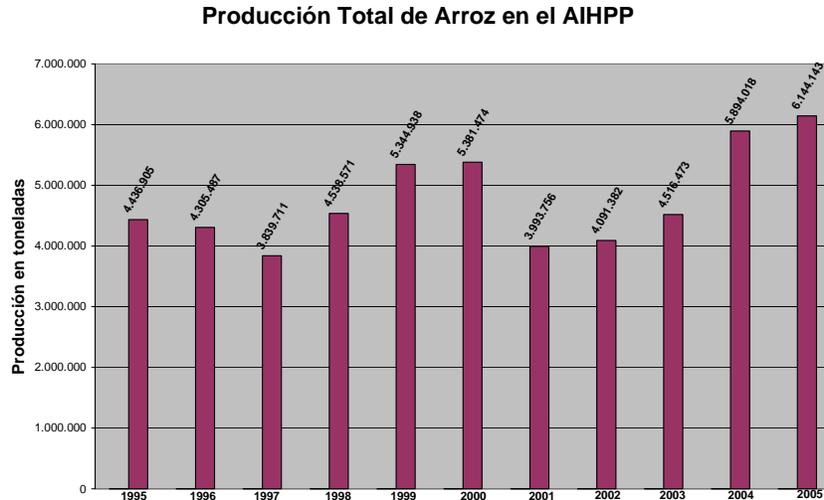
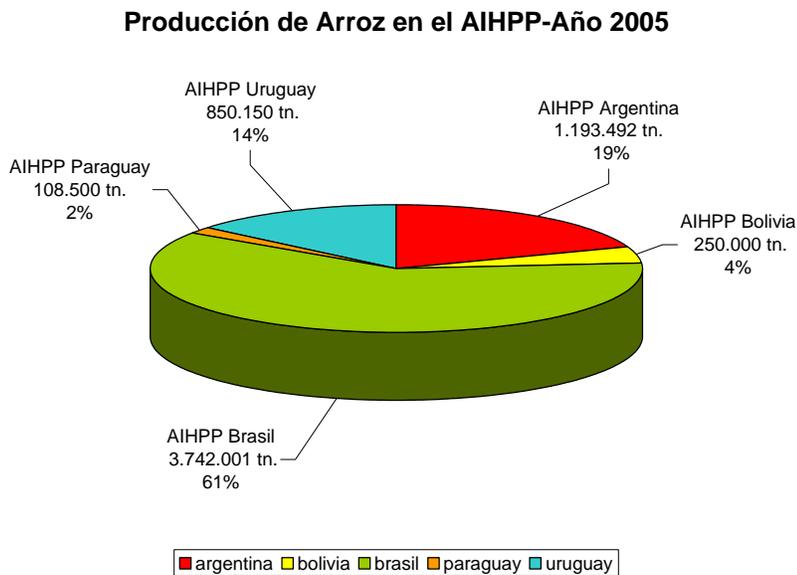


Gráfico N° 13:



Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000). Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso y Mato Grosso do Sul 2003. Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas www.avicolatina.org. Ministerio de Agricultura de Brasil. Secretaría de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso Paraguay: Banco Central del Paraguay. Argentina: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia. Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP – MACIA (*) Los valores para Uruguay fueron sacados con el 70% de la producción total del país. *Estimaciones propias.

Gráfico n° 14:

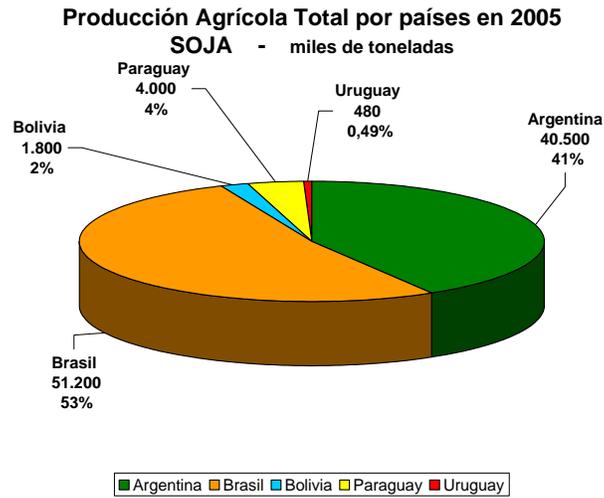


Gráfico n° 15:

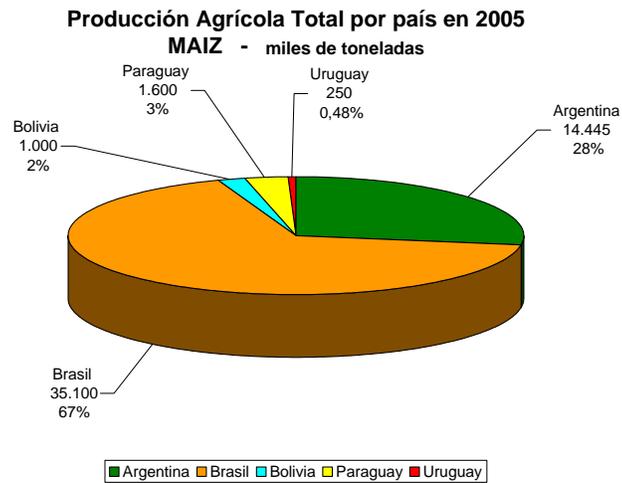
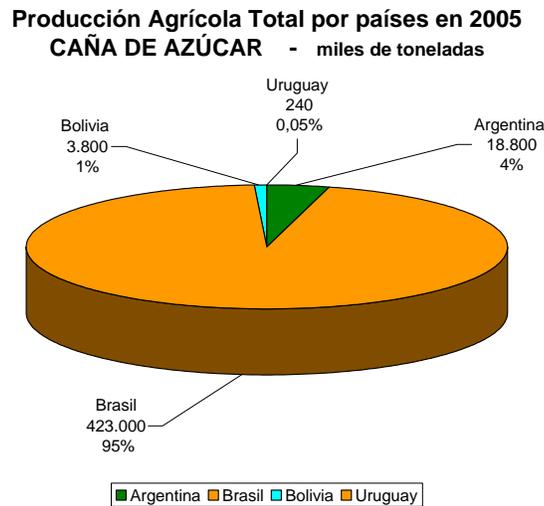


Gráfico n° 16:



Síntesis de la producción agrícola regional (AIHPP)

El Cuadro N° 10 sintetiza los volúmenes de producción agrícola regional, conteniendo el conjunto de los cultivos considerados como los más relevantes que se producen en el AIHPP y que se estiman de interés primordial para la Visión de Negocios de la HPP, en tanto se trata de productos transportables a través de la Hidrovía,

En dicho Cuadro puede observarse que el total de la producción alcanzó durante el período 1995-2005 un mínimo de 192 millones de toneladas y un máximo de 334 millones de toneladas, lo que representa un incremento global del orden del 73% de la producción agrícola en los productos considerados y un 5.4% de incremento anual acumulativo. Si se toman como valores de referencia los correspondientes al inicio y cierre de la serie, se observa un patrón similar

de crecimiento: 59% de incremento global y una tasa de crecimiento del orden del 4,8% anual.

Si bien el resultado está algo distorsionado por la performance del cultivo de la caña de azúcar que concentra cerca del 63% del total de la producción considerada (las disparidades entre los volúmenes relativos de los principales cultivos pueden observarse en el **Gráfico 17**), dichos incrementos son consistentes con los de la soja y el trigo (aproximadamente 2 puntos anuales acumulativos superior) y del maíz (ligeramente inferior).

En síntesis, producto por producto, todos han experimentado en ambas formas de cómputo (min/max e inicio/cierre) todos los rubros considerados han experimentado expansión, con excepción de las naranjas, si se considera el segundo criterio. Algunas diferencias apreciables entre el máximo y el cierre de serie se explican por una sequía que azotó a algunas regiones del Cono Sur en 2005.

Cuadro N° 10: Síntesis de la producción agrícola regional (AIHPP)

-miles de toneladas-

CULTIVO	Prod. Mínima	Prod. Máxima	Inicio serie	Cierre serie
Soja	26.284	63.227	29.209	63.227
Maíz	19.716	31.040	22.650	23.612
Trigo	3.651	9.216	3.651	7.525
Arroz	3.840	6.144	4.436	6.144
Sorgo	2.035	3.520	2.036	2.732
Girasol	1.095	2.276	1.467	1.788
Caña de Azúcar	125.922	206.404	125.922	201.747
Naranja*	8.800	10.074	9.158	8.890
Limón	781	1.934	781	**1.916
TOTALES	192.124	333.835	199.310	317.581

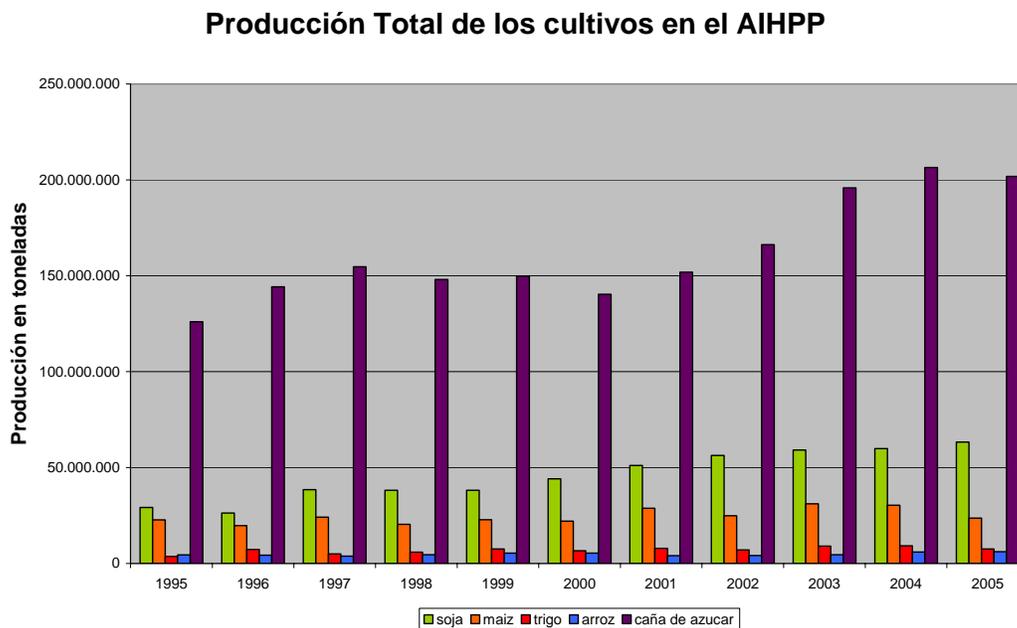
* Se tomó el período 2001-2005

** Se tomó el año 2004

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los Cuadros 1 a 9

Gráfico N° 17:

Cuadro comparativo de la evolución de los principales cultivos del AIHPP



Fuentes: Uruguay: Anuario Estadístico 2002 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), DIEA (Estadísticas Agropecuarias Censo Agropecuario 2000), Brasil: Anuarios Estadísticos Mato Grosso y Mato Grosso do Sul 2003, Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas www.avicolatina.org, Ministerio de Agricultura de Brasil, Secretaría de Planeamiento y Coordinación General del Gobierno de Mato Grosso Paraguay: Banco Central del Paraguay, Argentina: [Secretaría](#) de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Bolivia: Instituto Nacional

de Estadísticas del Gobierno de la República de Bolivia, Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Unidad de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP – MACIA

3.3 ACTIVIDAD PECUARIA DEL AIHPP

La actividad pecuaria es otra de las actividades comunes a todas las unidades territoriales del AIHPP. Por supuesto, algunas unidades territoriales sobresalen claramente en alguna actividad pecuaria específica o en la mayoría de ellas.

En el caso del ganado vacuno, sobresalen los estados brasileños de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul (con alrededor de 22 millones de cabezas cada uno); Sao Paulo (15,5 millones de cabezas); las provincias argentinas de Córdoba (6,1 millones de cabezas), Santa Fé (6,3 millones de cabezas); los estados brasileños de Río Grande do Sul (con 5 millones de cabezas) y

Paraná (4,6 millones de cabezas) y la provincia de argentina de Entre Ríos (4 millones de cabezas). El resto de las unidades territoriales del AIHPP posee una producción menos relevante. El stock total de ganado vacuno del AIHPP podría estimarse actualmente en unos 110 millones de cabezas.

La actividad pecuaria no genera desplazamientos significativos de bienes transportables por vía fluvial en la región, a diferencia de lo que sucede ampliamente con la producción agrícola.

No hay indicadores para pensar que pueda haber alteraciones significativas de esta actividad en las próximas décadas, a pesar del avance de ciertas tecnologías como el *feed lot*, particularmente, en el área pampeana.

3.4. SECTOR HIDROCARBUROS

PETRÓLEO Y GAS NATURAL

El AIHPP es también una región productora de hidrocarburos. Los principales centros de producción y de gas y petróleo se sitúan en los departamentos de Santa Cruz y Tarija, principalmente, y en menor medida en el departamento de Chuquisaca, todos de Bolivia.

La producción petrolera del AIHPP boliviano ha alcanzado los 1.425.919 m³ en el año 2003 y por lo tanto alcanzó una variación positiva del 39% en relación con los valores producidos en 1999.

Mientras que la producción de gas natural en el AIHPP boliviano alcanzó los 8.490.060 miles de m³ en el año 2003. En relación con la producción del 1999 ha alcanzado una variación positiva del 111%.

La capacidad de destilación del AIHPP boliviana alcanzó a los 3.580 m³/día para el año 2002.

También existen pozos en el este de la provincia de Salta y en el oeste de la provincia de Formosa, ambas de la República Argentina.

La producción salteña de gas natural está en el orden de los 5,5 millones de m³, la producción de petróleo crudo salteño es del orden de 1.000.000 m³

La producción petrolera formoseña es marginal y ha venido disminuyendo en los últimos años significando apenas un 0,5% de la producción nacional.

En cuanto a los centros de procesamiento se destacan las provincias de Santa Fe, Salta y Buenos Aires (Campana, Dock Sud)..

La refinería de Campo Durán en Salta procesa tanto el petróleo salteño como el proveniente de la provincia de Formosa. Tiene una capacidad de destilación de 5.400m³/día.

Por su parte el complejo petroquímico con epicentro en San Lorenzo, Santa Fe, uno de los principales del país, genera cargas hacia Paraguay, del orden del millón y medio de toneladas de combustibles.

Si bien en territorio brasileño correspondiente al AIHPP no se observa producción de hidrocarburos, si se destaca, en cambio la producción de derivados del petróleo en los estados de Sao Paulo (45,3 millones de m³) y, en menor medida en los de Paraná (10,6 millones de m³) y Río Grande do Sul (7 millones de m³). La tendencia de esta producción es levemente creciente, en especial en el estado de Sao Paulo. En conjunto estos tres estados producen el 62% de los derivados de petróleo del Brasil. En el largo plazo, el reciente descubrimiento del yacimiento *Tupí* en la plataforma oceánica del sudeste brasileño tenderá seguramente a modificar el mapa energético del centro-sur de Brasil, tanto en lo referente a producción como de refinación.

En el **Cuadro N° 11**, se detallan las unidades territoriales del AIHPP que producen Petróleo y/o Gas Natural.

Del mismo se constata que:

La producción petrolera del AIHPP boliviano representa el 56,94% de la producción total del AIHPP para el año 2003, mientras que la producción

petrolera del AIHPP argentino representó el 43,06% de la producción del AIHPP para el mismo año.

Asimismo, la producción petrolera del AIHPP boliviano representa el 73.39% de su producción nacional para el año 2003, mientras que la producción petrolera del AIHPP argentino representó el 2,51% de su producción nacional en el mismo año

Además, la producción de gas natural del AIHPP boliviano representa el 51,05% de la producción total del AIHPP para el año 2003, mientras que la producción de gas natural del AIHPP argentino representó el 48,95% de la producción del AIHPP.

La producción de gas natural del AIHPP boliviano representa el 100% de la producción total nacional para el año 2003, mientras que la producción de gas natural del AIHPP argentino representó el 16,07% de su producción total nacional.

Cuadro N° 11

PAIS	Unidades	1999	2000	2001	2002	2003
Total Argentina	Petróleo m3	46.508.000	44.762.000	45.161.000	43.787.000	42.982.345
Total Argentina	Gas Miles de m3	42.425.000	44.872.000	45.989.000	45.778.000	50.676.411

Total Bolivia	Petróleo m3	1.697.981	1.607.359	1.815.632	1.802.913	1.942.821
Total Bolivia	Gas Miles de m3	4.020.986	4.673.098	5.951.639	7.284.039	8.490.060

Fuentes: www.indec.gov.ar; www.ine.gov.bo.

Se observa también una tasa de crecimiento de la producción petrolera del AIHPP entre 1999 y 2003 del 11,41%, mientras que para la producción de gas natural del AIHPP la tasa de crecimiento entre 1999 y 2003 alcanzó un 23,37%. Estos Indicadores que nos dan una idea de la importancia de los productos en la región. Asimismo, tanto para la Argentina como para Bolivia, hoy el Petróleo y el Gas Natural y los productos derivados de los mismos son los líderes de sus exportaciones por montos.

Las tasas de crecimiento entre 1999 y 2003 de la producción de petróleo en los departamentos bolivianos del AIHPP varían entre: (-2,35%) para Santa Cruz, (-

11,28%) para Chuquisaca y 57,86% para Tarija. La tasa de crecimiento promedio anual de la producción petrolera del AIHPP boliviano es positiva e importante del orden del 8,57%

Mientras que en las provincias argentinas de Salta y Formosa las tasas de crecimiento promedio anual para la producción petrolera entre 1999 y 2003 fueron de 9,08% y 17,64% respectivamente.

Por el lado de la producción de Gas Natural entre 1999 y 2003, las tasas de crecimiento variaron entre: 8,45% para Santa Cruz, (-1,49%) para Chuquisaca y 59,01% para Tarija.

Las provincias argentinas de Salta y Formosa, por su parte, alcanzaron tasas de crecimiento para la producción de gas natural en el mismo período de 26,74% y 17,93% respectivamente.

Ver gasoductos y oleoductos en el Mapa del Capítulo respectivo (“Anillo Energético”).

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

Cuadro N° 12

PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y GAS EN EL AIHPP PARA LOS AÑOS 1999, 2000, 2001, 2002 Y 2003

PAÍS	UNIDAD TERRITORIAL	Unidades	1999	2000	2001	2002	2003
ARGENTINA	Salta	Petróleo m3	459.059	900.869	936.243	916.438	879.246
		Gas Miles de m3	3.134.225	6.998.690	7.772.739	7.833.404	8.095.990
	Tucumán		0	0	0	0	0
	Santiago Estero		0	0	0	0	0
	Misiones		0	0	0	0	0
	Formosa	Petróleo m3	140.500	237.610	235.682	215.009	198.925
		Gas Miles de m3	23.735	40.822	42.776	44.671	45.904
	Chaco		0	0	0	0	0
	Corrientes		0	0	0	0	0
	Córdoba		0	0	0	0	0
	Santa Fe		0	0	0	0	0
	Entre Ríos		0	0	0	0	0
		Subtotal AIHPP Arg.	Petróleo m3	599.559	1.138.479	1.171.925	1.131.447
	Subtotal AIHPP Arg.	Gas Miles de m3	3.157.960	7.039.512	7.815.515	7.878.075	8.141.994
BOLIVIA	Santa Cruz	Petróleo m3	748.474	740.002	828.498	797.220	680.637
		Gas Miles de m3	2.342.099	2.701.045	3.094.991	3.470.192	3.239.436
	Chuquisaca	Petróleo m3	175.077	156.159	140.839	127.957	108.459
		Gas Miles de m3	1.005.792	1.090.516	993.728	961.787	947.062
	Tarija	Petróleo m3	102.539	154.302	253.302	382.013	636.824
		Gas Miles de m3	673.095	881.537	1.862.919	2.852.060	4.303.561
		Subtotal Bolivia	Petróleo m3	1.026.091	1.050.464	1.222.639	1.307.190
	Subtotal Bolivia	Gas Miles de m3	4.020.986	4.673.098	5.951.639	7.284.039	8.490.060
BRASIL	Mato Grosso		0	0	0	0	0
	Mato G. do Sul		0	0	0	0	0
	Subtotal Brasil	Petróleo m3	0	0	0	0	0
	Subtotal Brasil	Gas Miles de m3	0	0	0	0	0
GUA Y	Paraguay		0	0	0	0	0
	Subtotal Paraguay	Petróleo m3	0	0	0	0	0

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

	Subtotal Paraguay	Gas Miles de m3	0	0	0	0	0
GUA Y	Depart Colonia*		0	0	0	0	0
	Subtotal Uruguay	Petróleo m3	0	0	0	0	0
	Subtotal Uruguay	Gas Miles de m3	0	0	0	0	0
TOTA L	TOTAL PETROLÉO	Petróleo m3	1.625.650	2.188.943	2.394.564	2.438.637	2.504.090
	TOTAL AIHPP GAS	Gas Miles de m3	7.178.946	11.712.610	13.767.154	15.162.114	16.631.954

Fuentes: Secretaría de Energía, www.energia.mecon.gov.ar; www.Indec.govp.ar; Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, www.ine.gov.bo; Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, www.ibge.sidra.gov.br; Banco Central del Paraguay, www.bcp.gov.py;

3.5. PRODUCTOS MINERALES

La producción mineral es importante en el AIHPP, principalmente desde el punto de vista del transporte por la Hidrovía. El transporte de mineral de hierro ocupa el tercer lugar en importancia en volumen en las cargas que se definen como específicamente de la Hidrovía Paraguay – Paraná. Es decir, cargas intrarregionales, (entre los países de la HPP), o aquellas cargas que se embarcan en un puerto de un país de la Hidrovía y que, aunque tenga destino final a un tercer país extra Hidrovía, se descargan en un segundo puerto de la Hidrovía ya sea para su embarque final o para su procesamiento antes de la exportación final

En la región existe el yacimiento de mineral de hierro del Mutún en Bolivia, en la zona fronteriza con Brasil (Polo Puerto Suárez – Corumbá), que posee una potencia muy importante y que una vez en explotación se prevé que aportará importantes volúmenes adicionales de carga a la HPP y a su vez contribuirá significativamente al desarrollo de la región².

² Infomación extraoficial habla de hasta (5 millones de toneladas para el 2015).

En el Cuadro N° 13, se destaca la producción de minerales no metalíferos en el AIHPP. Se ha incluido en la República Argentina la producción general de cada provincia del AIHPP en valor monetario dado que no se logró ubicar la información de producción por mineral no metalífero específico dividido por las provincias argentinas.

En el cuadro citado en el párrafo anterior se destacan la producción de mineral de hierro y de calcáreos, pues son los que generan volúmenes más importantes en la región.

Se destaca, principalmente, la explotación del yacimiento de Urucum en la zona de Corumbá y Ladario en Mato Grosso do Sul, Brasil, que ha aportado cargas en forma significativa al transporte por barcaza por los ríos Paraguay-Paraná. Se constata una variación de la producción de mineral de hierro en la zona de Corumbá del 30,03% entre los valores relevados para los años 1999 y 2002. Asimismo, se constata una tasa promedio anual de crecimiento de la producción de mineral de hierro entre los años citados del 6,79%.

La producción minera es relativamente poco significativa en la economía regional argentina. El valor agregado sectorial no alcanza al 1% del total de la economía regional.

Córdoba, Entre Ríos, Salta y Tucumán son las provincias donde esta actividad alcanza mayor significación. Particularmente en lo referido a rocas de aplicación en la primera (arena y canto rodado) de ellas, y en minerales no metalíferos particularmente en Salta y en menor medida en Tucumán.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL EJE

La región del AIHPP argentina ha contribuido a la producción mineral del AIHPP entre 1999 y 2002 con porcentajes que varían entre el 17,84% y el 19,79% de la producción total de minerales no metalíferos de la República Argentina.

Por su parte Bolivia guarda desde hace mucho tiempo enormes esperanzas en la producción de El Mutúm, una de las reservas ferríferas más grandes del mundo.

Cuadro N° 13

PRODUCCIÓN DE MINERALES EN EL AIHPP PARA LOS AÑOS 1999, 2000, 2001 Y 2002

PAÍS	UNIDAD TERRITORIAL	Unidades	1999	2000	2001	2002
ARGENTINA	Salta	US\$	6.743.366	8.601.237	5.462.127	4.642.759
	Tucumán	US\$	3.449.638	546.585	2.794.207	2.375.077
	Santiago Estero	US\$	1.240.800	1.332.300	1.005.048	854.291
	Misiones	US\$	0	0	0	0
	Formosa	US\$	0	0	0	0
	Chaco	US\$	0	0	0	0
	Corrientes	US\$	0	0	0	0
	Córdoba	US\$	6.097.624	2.750.000	4.939.075	4.189.378
	Santa Fe	US\$	0	0	0	0
	Entre Ríos	US\$	5.789.643	5.094.919	4.689.611	3.986.165
	Subtotal AIHPP Argent.	US\$	23.321.071	18.325.041	18.890.068	16.047.670
BOLIVIA	Santa Cruz	Oro (kilos Fino)	783	904	885	806
	Chuquisaca	Zinc (Tn)	1.315	1.347	1.263	1.261
	Tarija					
	Subtotal Bolivia					
BRASIL	Mato Grosso	Calcáreos (Tn)	0	0	2.832.381	6.434.964
	Mato G. do Sul	Hierro (Tn)	2.156.159	2.255.688	2.084.043	2.803.753
		Calcáreos (Tn)	1.320.075	1.486.067	1.531.961	1.833.813
	Subtotal Brasil	Hierro (Tn)	2.156.159	2.255.688	2.084.043	2.803.753
Subtotal Brasil	Calcáreos (Tn)	1.320.075	1.486.067	4.364.342	8.268.777	
PARAGUAY	Paraguay		0	0	0	0
	Subtotal Paraguay		0	0	0	0
URUGUAY	Departamento Colonia*		0	0	0	0
	Subtotal Uruguay		0	0	0	0

Fuentes: Secretaría de Energía, www.meccon.gov.ar; www.indec.gov.ar; Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, www.ine.gov.bo; Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, www.ibge.sidra.gov.br; Banco Central del Paraguay, www.bcp.gov.py;

3.6. SECTOR FORESTAL

Durante el año 2002 se han extraído aproximadamente 9.199.981 m³ de madera en rollizos desde el AIHPP. Si comparamos este volumen con la extracción total de los cinco países que integran la HPP vemos que en el AIHPP se alcanzó el 9.86% del volumen total de rollizos de madera extraídos.

El sector carece actualmente de un Plan Estratégico. La superficie forestada de la Argentina en 2002 era de 1.115.000 hectáreas. De ellas, al menos el 87% corresponde al AIHPP. El 60% corresponde a coníferas y el 25% a eucaliptos. El resto corresponde a salicáceas y otras especies. Misiones, explica el 40% de este recurso, Corrientes el 34 % y Entre Ríos el 14%. Entre las tres provincias suman, entonces el 88% de la masa forestal implantada del AIHPP y entre las dos primeras explican el 74% de la misma.

La superficie de bosques nativos en Argentina era para el mismo año de 33.200.000 Ha. De ellas, 22, es decir el 69% corresponden al parque Chaqueño, el 12% a la Selva Tucumano-Jujeña y el 3% a la selva misionera. El resto a otras áreas del país no correspondientes a AIHPP

Argentina cuenta con un importante desarrollo industrial sectorial que ha ido mejorando su productividad en forma sostenida en los últimos años. Alcanzando buenos niveles de competitividad internacional. Pero es de destacar que aún se está muy lejos del potencial que tienen las tierras forestales argentinas.

Uno de los problemas del sector es la fuerte gravitación de los costos de transporte que es comparable al gasto en madera. Siendo básicamente carretero ese transporte resulta crucial para el sector planificar el transporte por vías más económicas, lo que es un dato nada desdeñable para el futuro de la HPP.

Actualmente, el bosque implantado genera bienes por 1.500 M de dólares y el nativo por 175 millones de esa moneda. En los próximos 10 años los proyectos industriales para la producción de pulpa y papel, y los clusters que se formarían en torno a ellos suponen la duplicación de la producción y de la generación de valor proveniente del bosque implantado. Especialmente si ello es acompañado por políticas de apertura de mercados para estos productos forestales.

A pesar de sus ventajas competitivas Argentina es aún un importador neto de productos forestoindustriales, con una balanza comercial negativa de unos 560 M de dólares, especialmente a causa del subsector celulósico-papelero. Esta situación generada fundamentalmente por la expansión del consumo durante los años 90, podría tender a revertirse a partir de los proyectos señalados, de capitales fundamentalmente chilenos.

Sería posible, sobre la base de un Plan Forestal Nacional, establecer objetivos de exportación sectorial alcanzable.

El supuesto principal según el estudio de Braier para la SAGPyA es que a partir del año 2004, en adelante se plantarían unas 40.000 Ha anuales de coníferas en Misiones, sobre la base de máximos de 44.500 en 1999 y 38.800 en 2000.

Con esa hipótesis la oferta de madera pasaría de un rendimiento anual de 5.000.000 de Tn/año a principios de la actual década, a 20.000.000 de Tn año hacia principios de los años 2020. Ello implica, en otras palabras la posibilidad de multiplicar por 4 la producción de pulpa, tableros y aserrados sólo en la provincia de Misiones. Algo similar podría ocurrir con la producción correntina y entrerriana. Esta última, por ejemplo podría evolucionar de 500.000 Tn a 3.000.000 Tn entre 2001 y 2020, con una importante derivación hacia el transporte fluvial de más de 600.000 Tn

El análisis realizado muestra las potencialidades de crecimiento y desafíos de industrialización

Los estados del sur de Brasil en su conjunto constituyen la principal región forestal y maderera del Brasil, ya que allí se produce alrededor del 70% (69 millones de m³) del total de la madera brasileña (100 millones de m³). Sin embargo no es en las mesorregiones que estamos considerando donde se produce la mayor riqueza maderera. En efecto, sólo alrededor del 10% de la producción forestal brasileña y el 16% de la producción de dichos estados proviene del AIHPPA. Sin embargo, dicha producción es de todos modos muy relevante, como carga potencial demandante de la Hidrovía.

El total de madera producida en las mesorregiones del AIHPPA del sur de Brasil ascendió en 2005 a 11,6 millones de m³ y la tendencia es claramente creciente desde los primeros años noventa cuando la región producía unos 5 millones de m³ (Brasil, 47 millones de m³). Es decir que la producción se incrementó en el orden del 120% durante el período considerado.

Dentro de la región, se destaca el Oeste Catarinense como la principal mesorregión productora en materia forestal, con unos 4,4 millones de m³, aportando así más de un tercio de la madera sobre el total de la región. Otras mesorregiones destacadas son la Macro Metropolitana Paulista, el Sudoeste Riograndense, y las mesorregiones paulistas de Ribeirao Preto y Campinas. De ellas, Campinas y el Sudoeste Riograndense, aparecen como las mesorregiones más dinámicas en producción forestal con incrementos del orden del 500 al 500% dentro del período 1990-2005.

En cuanto al destino de esta producción, unos 5,4 millones de m³ (es decir un 45% del total, aproximadamente, se destina a papel y celulosa y el resto (6,3 millones de m³ se destinan a otros fines (construcción, muebles, etc.). Para el caso de madera para papel y celulosa, se observa un mayor predominio de las mesorregiones catarinense y paulistas, siendo menor la importancia del Sudoeste Riograndense.

La producción de leña es también muy significativa en la región y en este rubro la misma llega a significar cerca del 25% de la producción brasileña total y cerca del 30% de la producción del conjunto de los estados de Sao Paulo, Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul.

Efectivamente, la producción de leña en la región sumaba en 2005, 8,3 millones de m³, el 70% de los cuales están explicados por las mesorregiones Macro metropolitana Paulista (2,2 millones de m³), Oeste Catarinense (1,4 millones de m³), Noroeste Riograndense y Sudoeste Riograndense (1,2 millones de m³, cada una). El comportamiento más dinámico en este rubro productivo forestal, también lo presenta la mesorregión del oeste Catrinense (800%, aproximadamente)

El total de superficie forestada en los Departamentos uruguayos de la región, considerando las principales especies (variedades de Pinos y Eucaliptos) ascendía en 2003 a 220.000 ha, significando ello casi un poco más de la tercera parte de la superficie uruguaya forestada total.

Los departamentos de Paysandú (95.000 ha.) y Río Negro (89.000 ha.) son los que presentan mayor superficie forestada, explicando entre ambos el 84% de la superficie forestada regional. En tercer lugar se ubica el departamento de Soriano con más de 25.000 ha. Siendo poco relevante la actividad en el resto de los departamentos uruguayos ribereños de los ríos Uruguay y de la Plata.

En cuanto a las especies, se destaca la superficie forestada con eucaliptos (175.00 ha., es decir un 80% sobre el total forestado) y pinos (34.500 ha.) las principales subespecies forestadas son el *eucaliptus grandis* (72.000 ha), el *eucaliptus globulus* (68.000 ha), el *pinus taeda* (20.900 ha.) y el *pinus ellioti* (11.700 ha.). Parece haber una fuerte especialización interdepartamental de especies, ya que mientras que Payusandú cocentra el 80% de los pinos, Río Negro posee casi el 50% de los eucapiltus.

La evolución de la superficie forestada en estos departamentos uruguayos ha sido considerable. Hacia fines de los años 70 la superficie forestada anualmente se incrementaba en el orden de 5.500 ha.; hacia fines de los ochenta a razón de 4200 ha. ; y a en los años 2000 ese ritmo va disminuyendo a un promedio de 5.000 ha. Anuales, lo que indicaría que el programa de forestación ha ido alcanzando su madurez.

Lógicamente por su carácter reciente la actividad forestal, en términos de producción de madera, recién está en sus comienzos, dado el período evolutivo de las especies. La mayor parte del stock forestad del Uruguay, recién está alcanzando actualmente su madurez productiva. No resulta casual que recién en los últimos meses se han ido concretando los proyectos de producción de pasta celulosa a gran escala.³

³ **Nota:** Cabe señalar que el Consultor tom{o en cuenta las mesoregiones brasileñas para para la definición de la producción por lo que no entran en consideración el GRAN SAN PABLO y menos aún las ciudades portuarias del Atlántico y su Hinterland inmediato.
