

IIRSA

Actualización de la Visión de Negocios Eje Mercosur-Chile

Presentación elaborada por el consultor
Germán Ospina
Santiago de Chile, Septiembre de 2007

Contenido

- Configuración geográfica y población
- Caracterización Socio Económica
- Comercio y Competitividad
- Infraestructura
 - Transporte
 - Energía
 - Comunicaciones
 - Medio ambiente
- Procesos Sectoriales
- Conclusiones
- Grupos de Proyectos del Eje

Configuración geográfica y población

Configuración geográfica y población

El área de influencia:

- 3.1 millones de kilómetros cuadrados
- Población: 133 millones de habitantes.
- Representa el 25 % de la superficie de los países del eje y el 53% de su población.

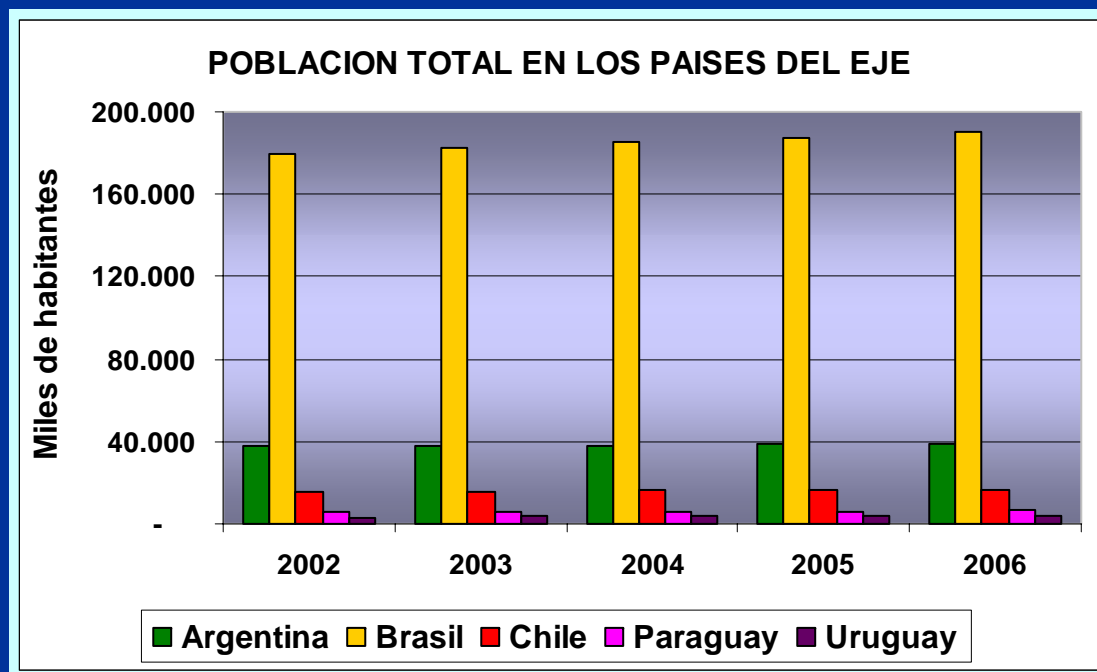
País	Area Total país (Km2)	Area Eje Km2	% por país
Argentina	2.791.810	1.265.358	45,3%
Brasil	8.514.877	1.414.407	16,6%
Chile	756.950	88.765	11,7%
Paraguay	406.752	159.827	39,3%
Uruguay	176.215	175.016	100,0%
Total	12.646.604	3.103.373	24,5%



Configuración geográfica y población

Población

- La población en el área es 15% rural y 85% urbana.
- La densidad por kilómetro cuadrado en el Eje asciende a 43 habitantes.
- En el área están incluidas varias de las más importantes ciudades latinoamericanas.



EJE MERCOSUR - CHILE: POBLACION DEL EJE COMO % POBLACION PAISES

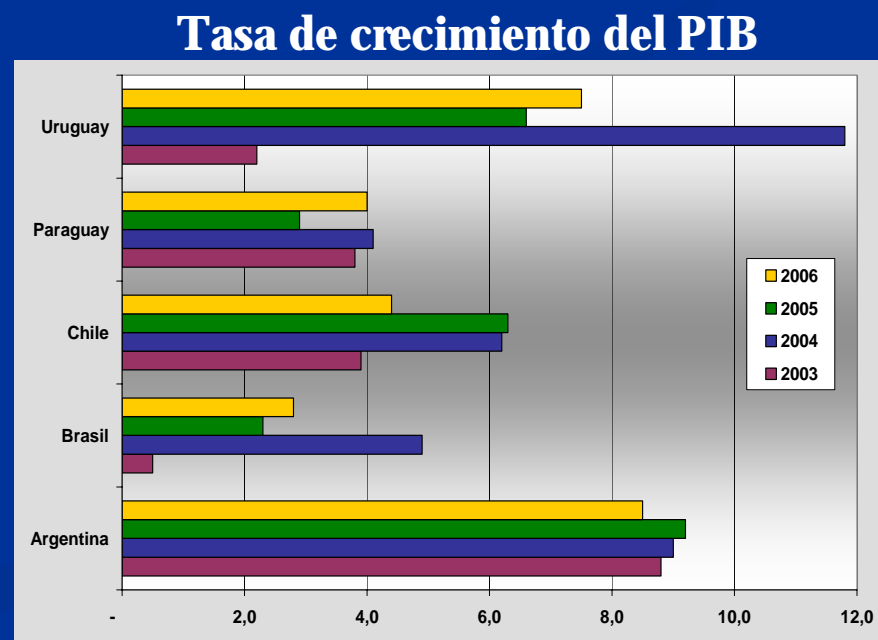
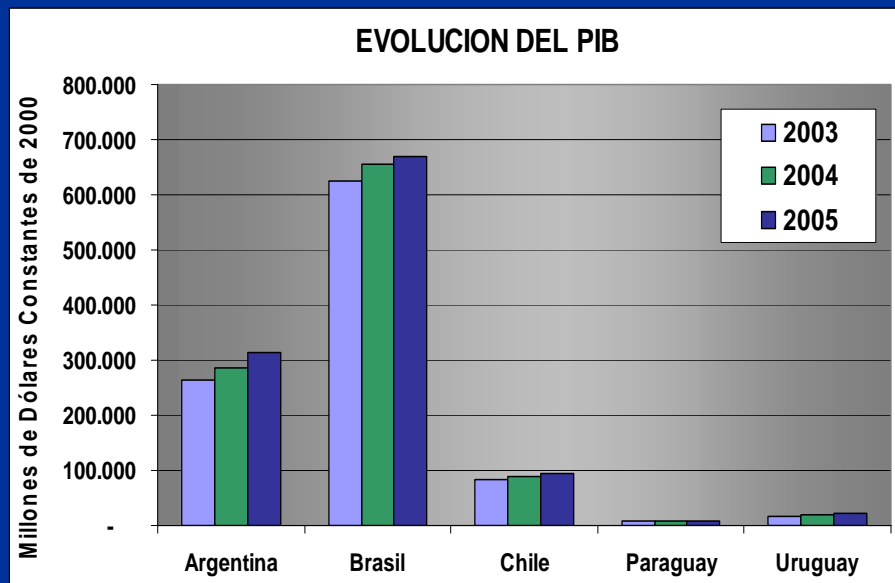
País	2005
Argentina	71,0%
Brasil	46,2%
Chile	59,5%
Paraguay	97,4%
Uruguay	100,0%
Total	52,8%

Caracterización Socio Económica

Caracterización Socio Económica

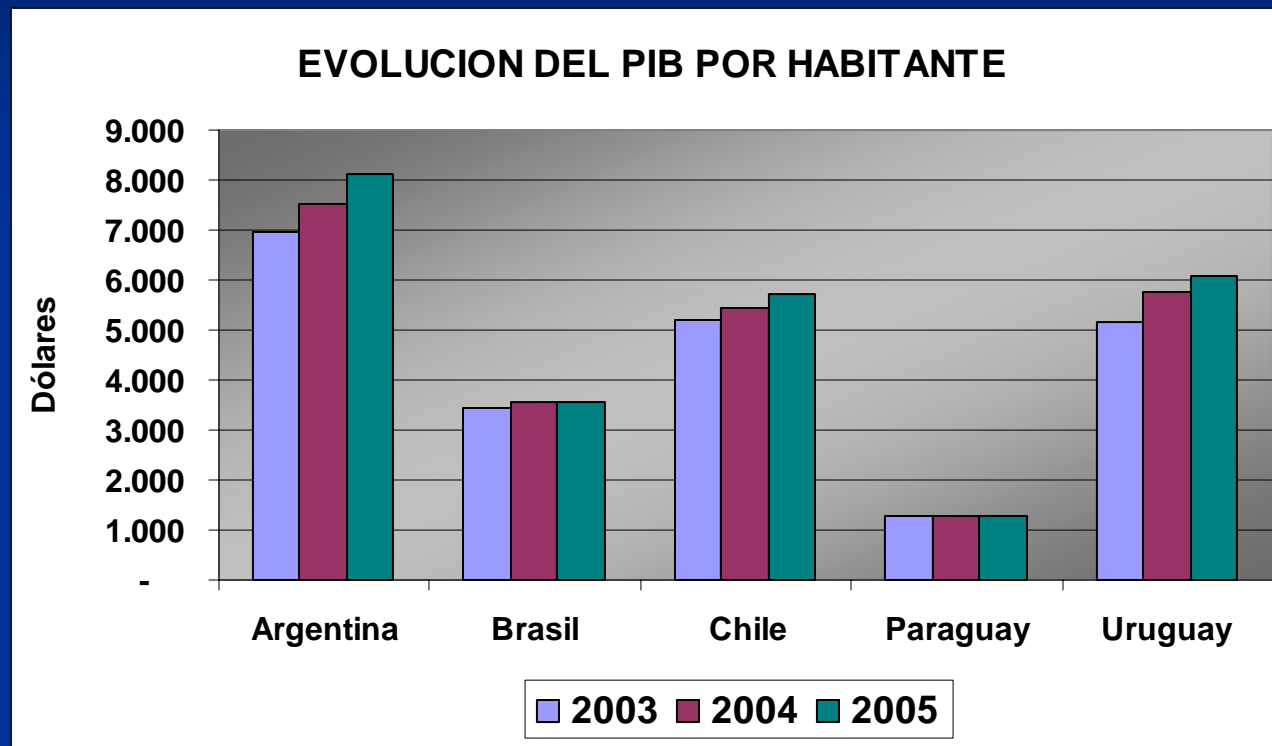
Producción

- En todos los países el Producto Interno Bruto ha crecido entre el 2003 y el 2005.
- En algunos países el crecimiento ha sido superior al 8% anual.



Caracterización Socio Económica

Producción

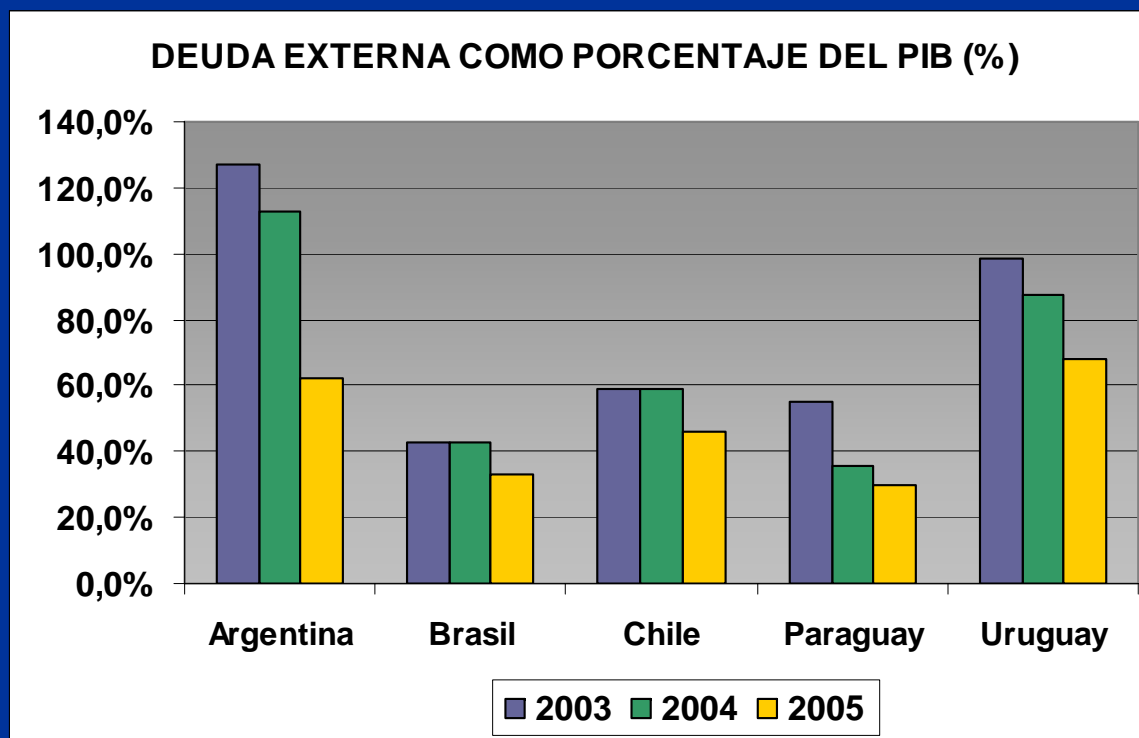


- El PIB per cápita también ha mantenido una dinámica positiva.

Caracterización Socio Económica

Deuda Externa

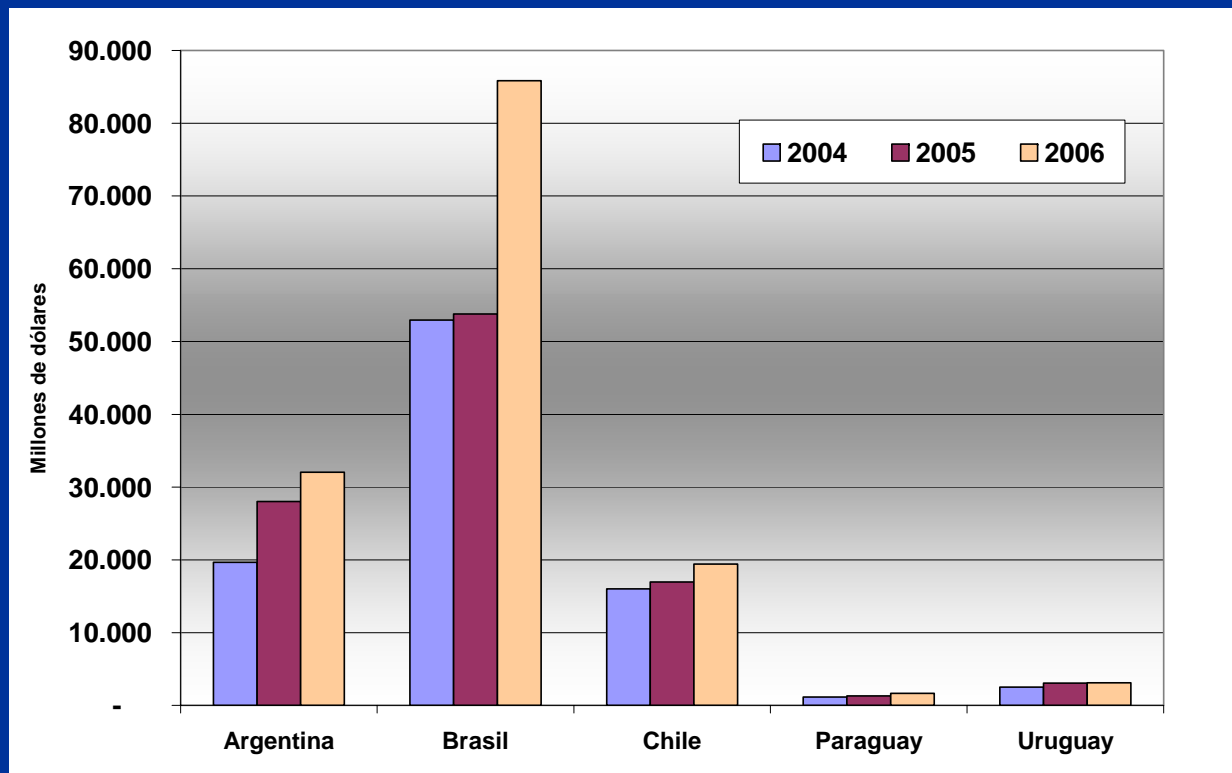
- En todos los países la deuda externa como proporción del PIB ha disminuido.
- La deuda externa total de los países, disminuyó un 216% entre el 2003 y el 2005.
- En 2005 la deuda externa total ascendía a US\$340 mil millones.



Caracterización Socio Económica

Reservas Internacionales

- Las reservas internacionales se han incrementado significativamente. En 2006 llegaron a US\$140 mil millones.

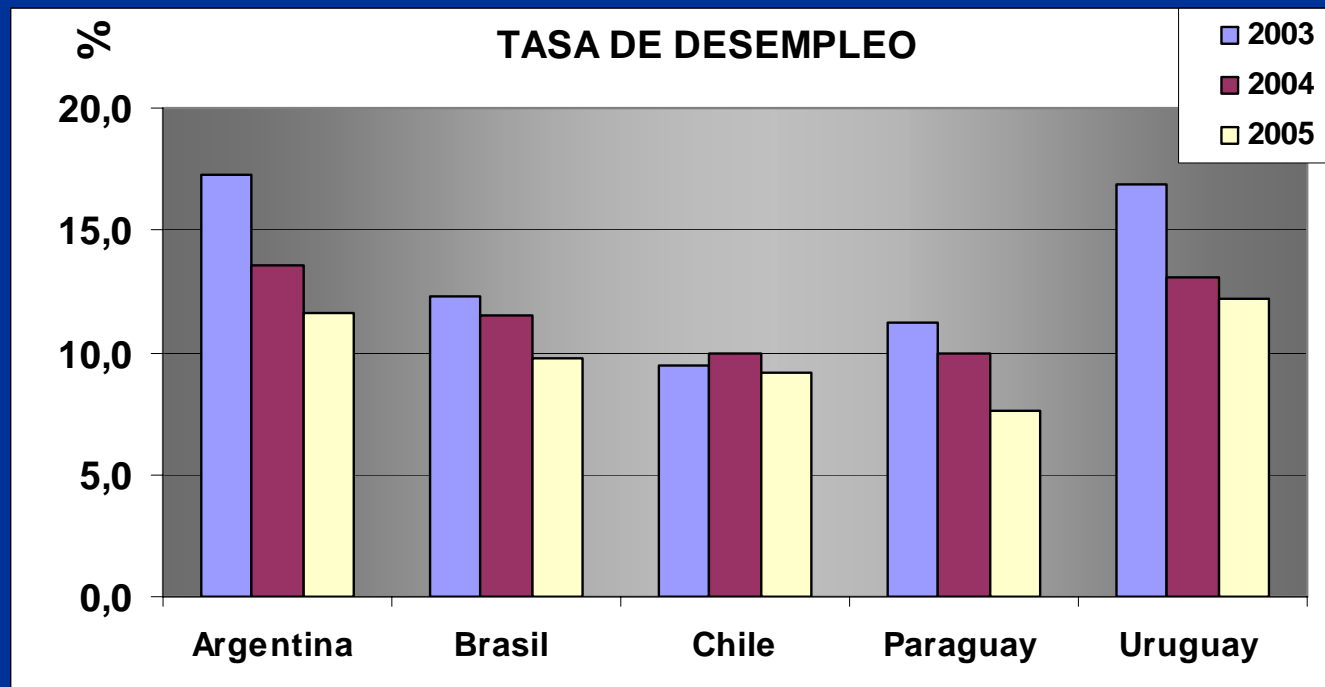


**Reservas
internacionales
por país**

Caracterización Socio Económica

Empleo

- La dinámica económica en los países de la región ha contribuido a la generación de empleo.



Comercio y Competitividad

Comercio y Competitividad

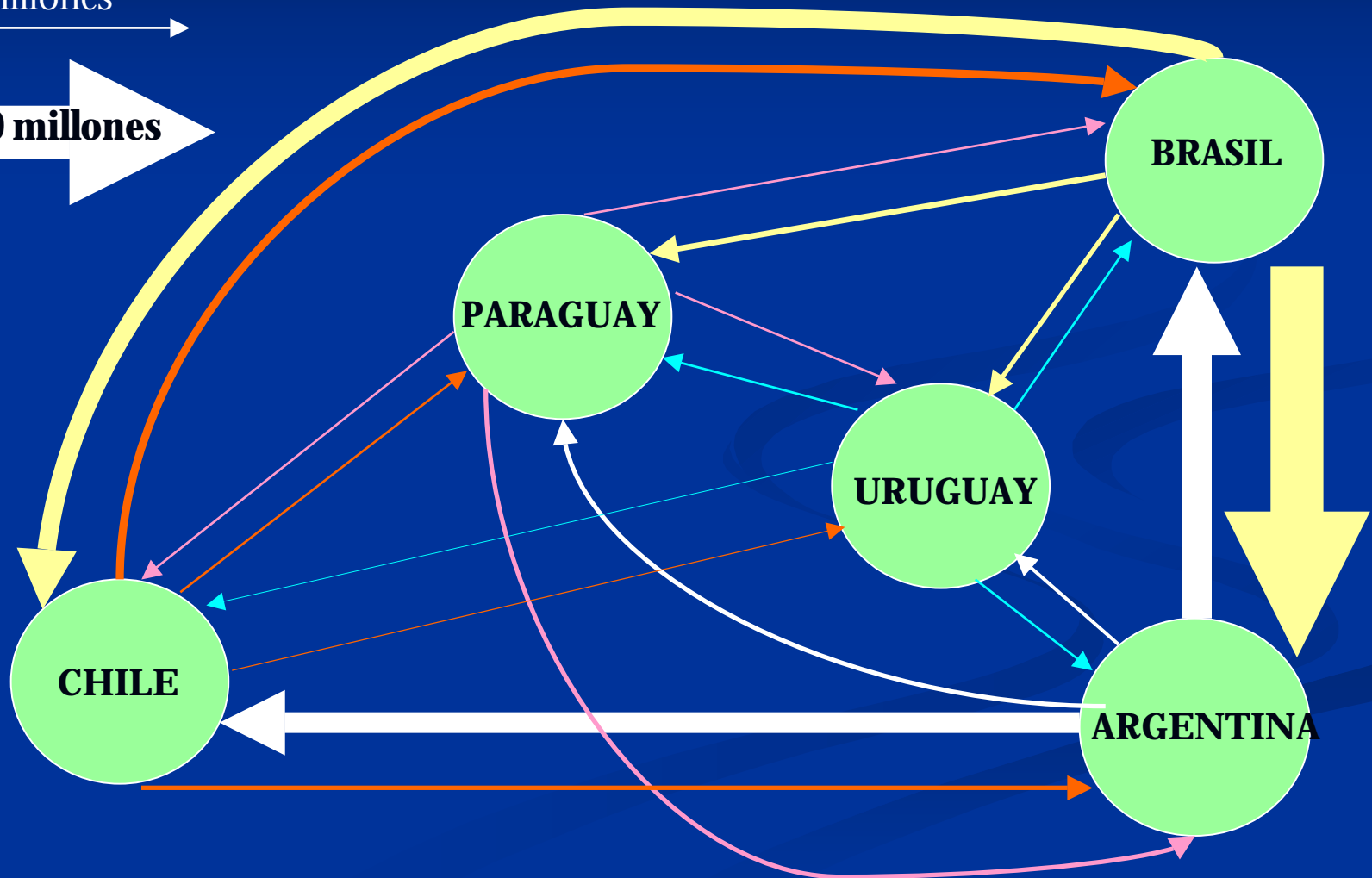
Comercio Exterior

Exportaciones en valor

- Exportaciones Argentina
- Exportaciones Brasil
- Exportaciones Chile
- Exportaciones Paraguay
- Exportaciones Uruguay

US\$500 millones

US\$11.700 millones



Comercio y Competitividad

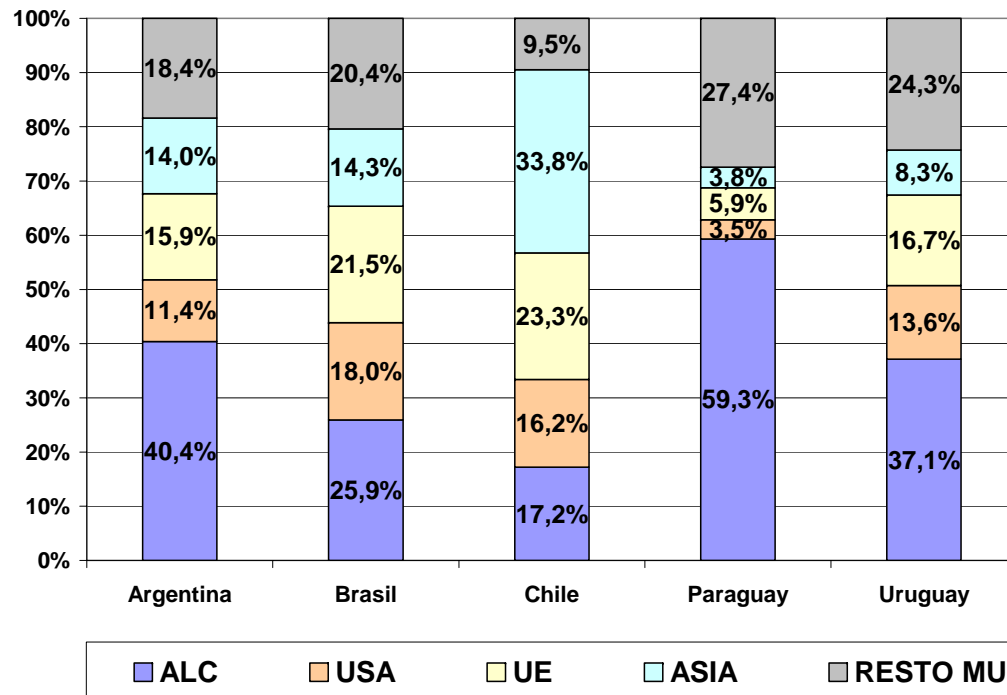
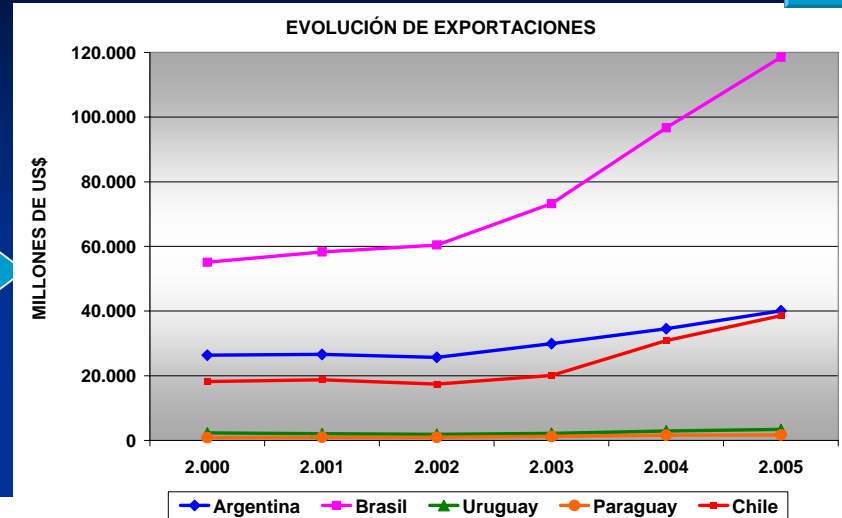
Comercio Exterior-Exportaciones en valor

- Existe un desbalance en los flujos comerciales entre los países.
 - Mercosur exporta cerca de US\$10.500 millones a Chile e importa US\$2.500 millones. En volumen se presenta una situación similar
 - Como la mayor parte de este movimiento se realiza por carretera, hay un gran flujo de camiones vacíos.

Comercio y Competitividad

Comercio Exterior

Las exportaciones totales del eje crecieron 22% entre 2004 y 2005.



- En promedio, un 27.5% de las exportaciones totales del 2005 tuvo como destino a América Latina y el Caribe. Le sigue en importancia la Unión Europea.
- Los países con menores exportaciones a ALC son Chile y Brasil.

Comercio y Competitividad

Comercio Exterior-Productos

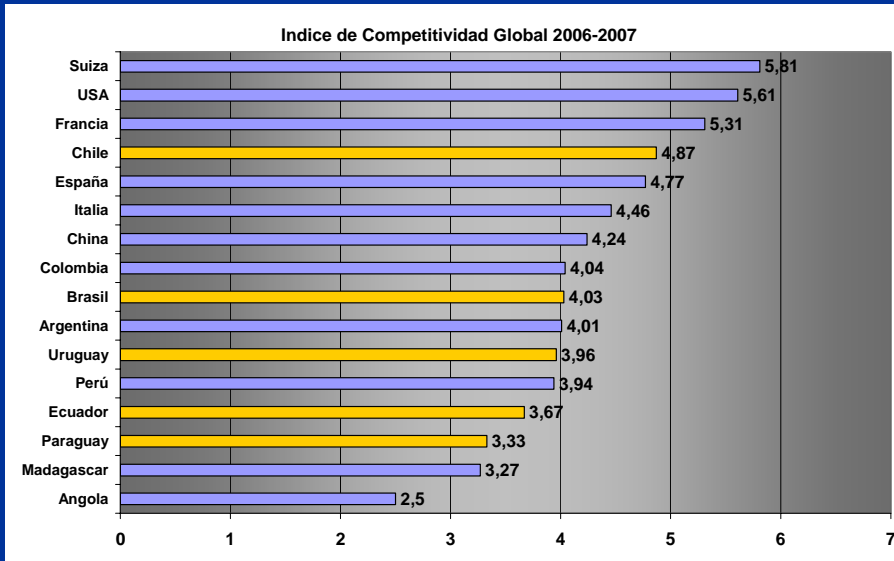
- Las exportaciones totales señalan una alta dependencia en productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales y una baja participación de productos de alta tecnología.
- La caracterización de las exportaciones indica que la región tiene ventajas competitivas para determinados productos agrícolas (soya, arroz, maíz, trigo).

Comercio y Competitividad

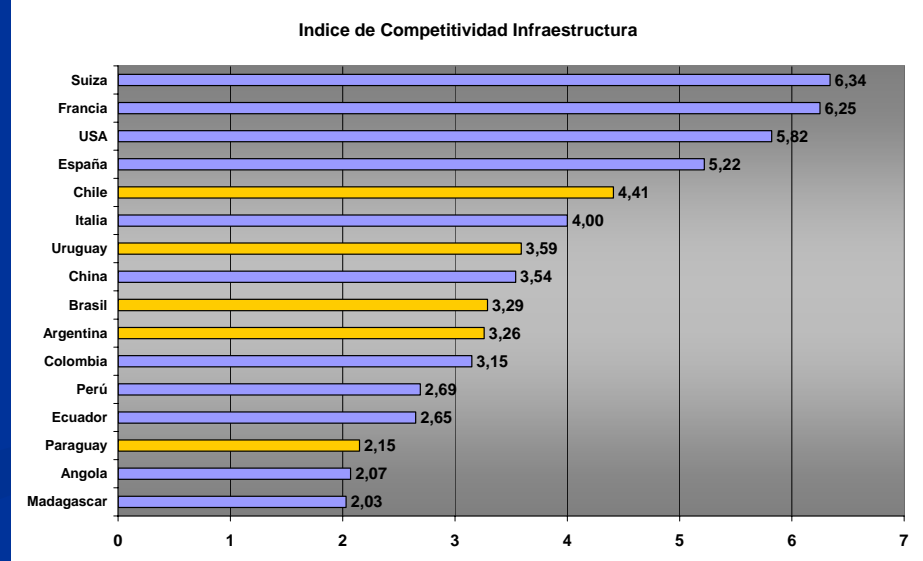
Competitividad

- Los países ubicados en el eje han realizado importantes mejoras en competitividad. Sin embargo, aún hay margen para una mayor eficiencia.
- La calidad de la infraestructura y su operación sigue presentando deficiencias. Aquí también hay un amplio margen para el mejoramiento.

Índice de Competitividad Global



Índice de Competitividad Infraestructura



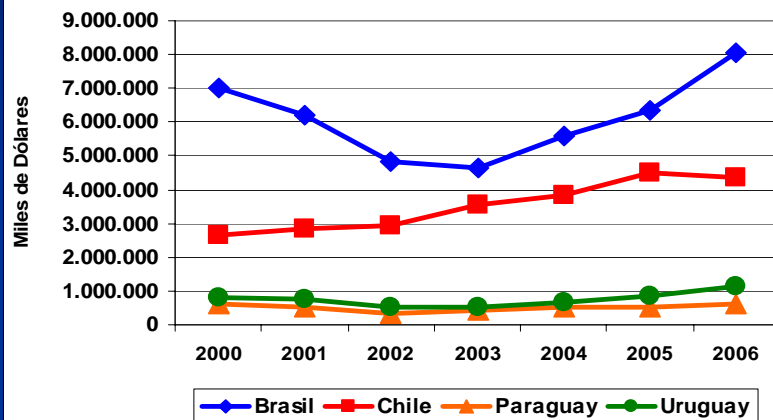
Tendencias del comercio entre los países del eje

Argentina

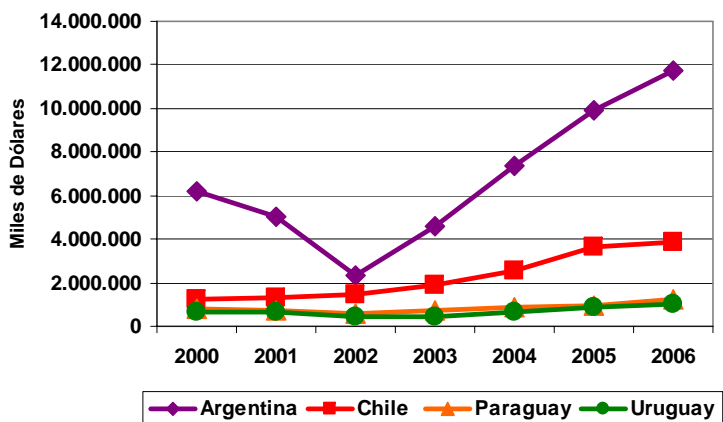
Brasil

Chile

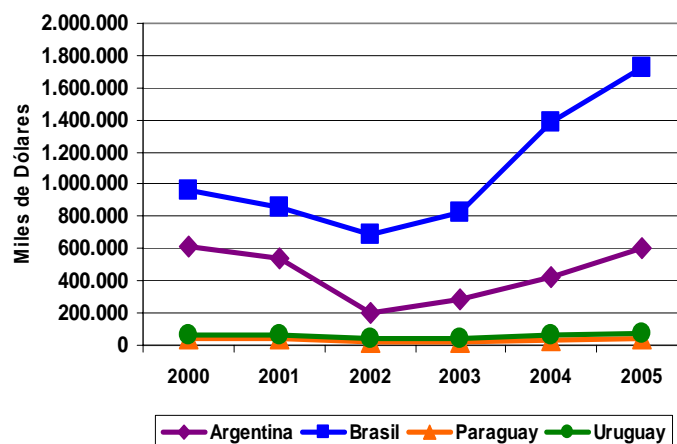
EXPORTACIONES DE ARGENTINA



EXPORTACIONES DE BRASIL

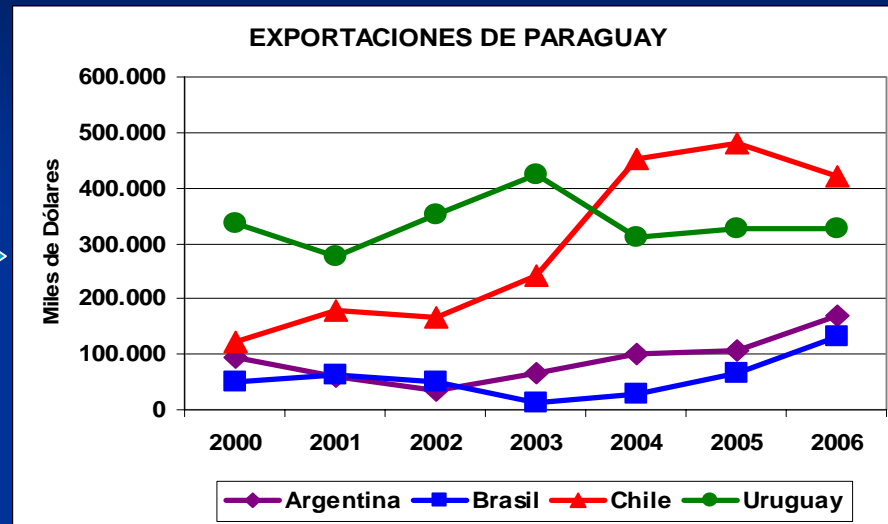


EXPORTACIONES DE CHILE

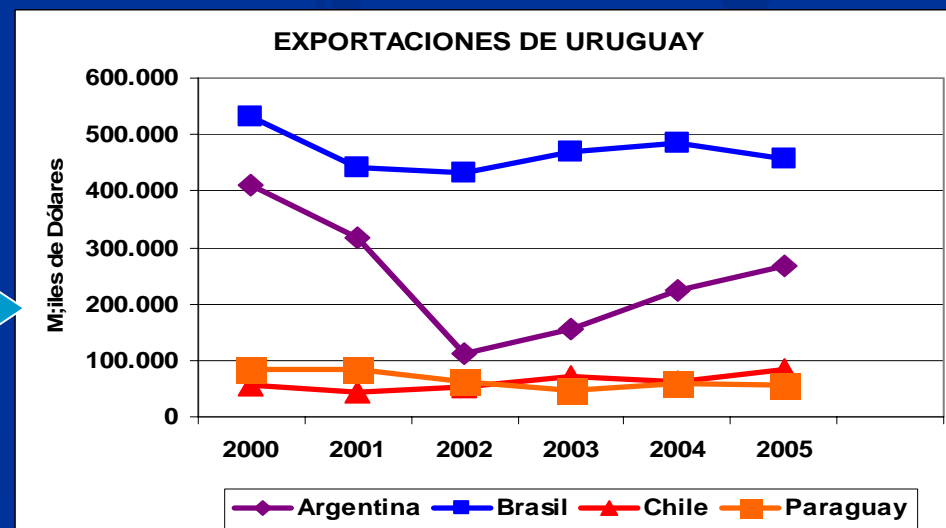


Tendencias del comercio entre los países del eje

Paraguay



Uruguay



Infraestructura

Infraestructura de Transporte

Infraestructura de Transporte

- Existen barreras geográficas que afectan el flujo de comercio entre los países
 - En el occidente, la cordillera de los Andes
 - En el oriente, la presencia de grandes ríos.
- La red vial de los cinco países tiene una longitud total de 2.1 millones de km de los cuales hay 192 mil pavimentados (9.3 %).
- El eje tiene el 70% del total de los vehículos registrados en los países.

Infraestructura de Transporte

- La infraestructura de transporte tiene un alto grado de consolidación. Sin embargo se presentan limitaciones (capacidad y estado de la infraestructura) en sectores específicos y en los accesos a los principales centros urbanos.
- El transporte internacional también se ve afectado en los pasos de frontera por limitaciones normativas, operativas y de infraestructura que demoran el cruce.
- Consecuentemente con lo anterior, las prioridades IIRSA se orientaron hacia proyectos de ampliación (duplicación de calzadas, anillos viales y mejoramiento vial), pavimentación y rehabilitación de vías. Igualmente, proyectos de facilitación en los cruces de frontera.

Infraestructura de Transporte

- Los ferrocarriles han sufrido diversas transformaciones. Cada día es más evidente su utilización para la movilización de cargas esenciales que tienen una típica vocación ferroviaria (grandes volúmenes, bajo valor unitario, contenedores, etc), mientras que el transporte de pasajeros ha recibido una baja atención.
- La red ferroviaria de los países del eje asciende a 75.000 km con una alta concentración en Argentina y Brasil. A todo lo largo del eje existen líneas ferroviarias. Sin embargo, también existen diferentes trochas, lo cual dificulta la operación. Además, hay sectores en regular y mal estado.

Infraestructura de Transporte

- Los ferrocarriles son fundamentales para la carga de exportación a través de los puertos.
- En el transporte intraregional los ferrocarriles juegan un limitado papel pero existen grandes expectativas para lograr una mayor utilización.
- Las principales limitaciones de los ferrocarriles están en:
 - difíciles condiciones geográficas (cordillera de los Andes)
 - presencia de sistemas ferroviarios aislados
 - deterioro de la infraestructura
 - abandono del servicio de pasajeros
 - limitados recursos para inversión.

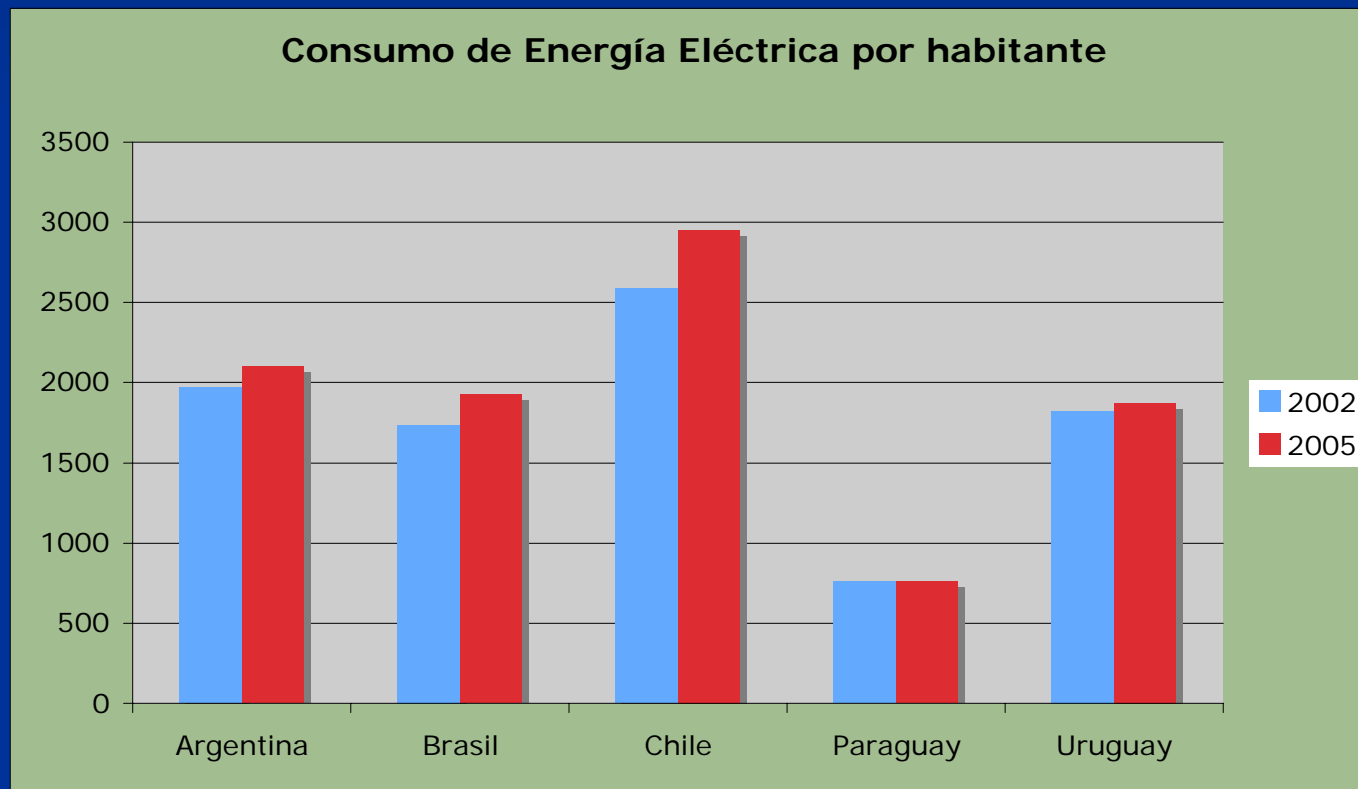
Infraestructura de Transporte

- Los puertos ubicados en el eje son un elemento básico para facilitar el comercio exterior. Un porcentaje significativo del movimiento en el eje se efectúa por vía acuática.
- La operación portuaria ha mejorado a nivel regional, pero de acuerdo con los datos de competitividad existentes, esta operación todavía ofrece muchos espacios para mejorar.
- Se presentan limitaciones de infraestructura particularmente en lo que tiene que ver con los canales de acceso y el acceso terrestre a los terminales portuarios.

Infraestructura de Energía

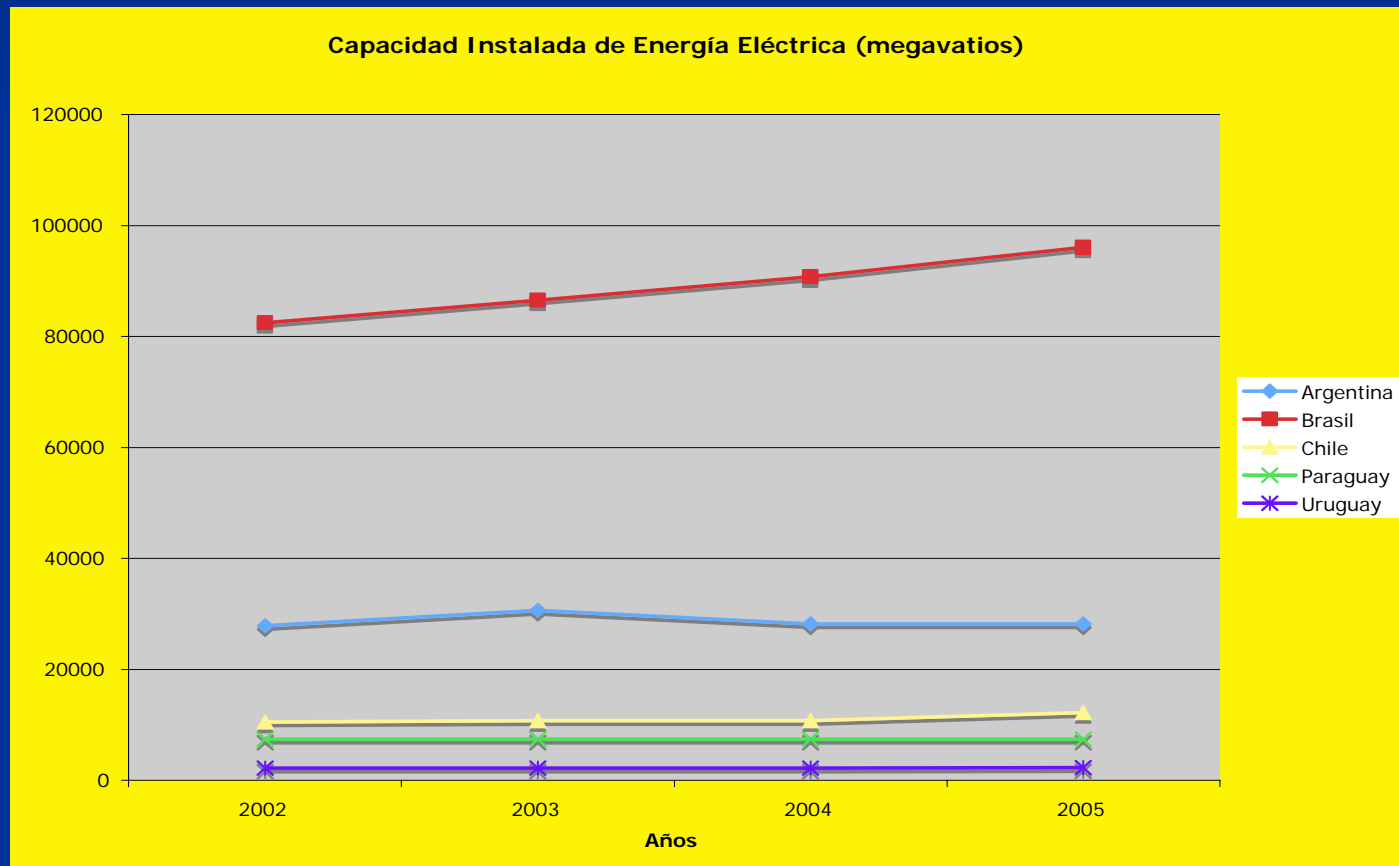
Infraestructura Energía

- El consumo de energía es creciente en la zona de influencia del Eje.



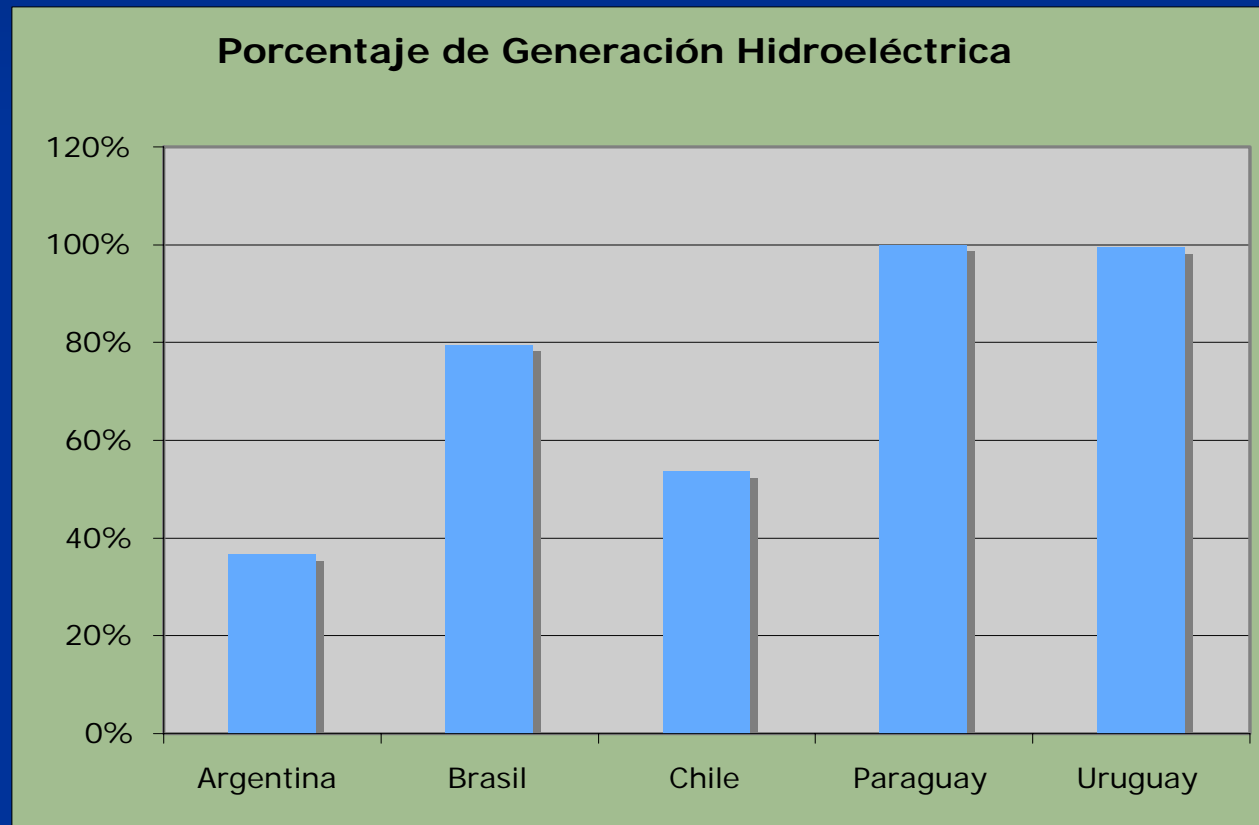
Infraestructura Energía

- La capacidad instalada de generación eléctrica muestra una tendencia creciente



Infraestructura Energía

- La generación de energía hidroeléctrica es muy importante en todos los países del eje



Infraestructura

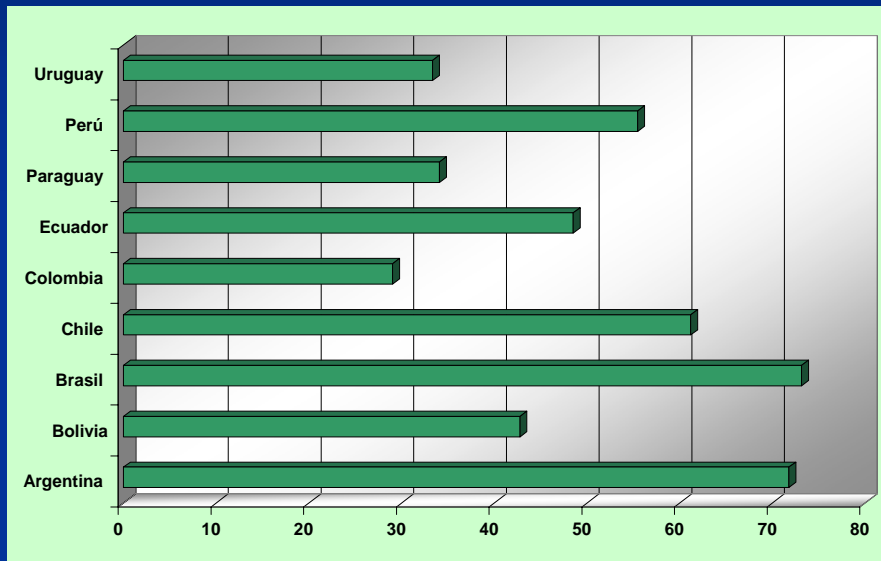
Energía

- La proyectos energéticos en general constituyen una oportunidad para desarrollar programas de integración
- Existe un potencial de desarrollo de gasoductos regionales
- La producción de biocombustibles se perfila como una alternativa económica de gran potencial.

Infraestructura de Comunicaciones

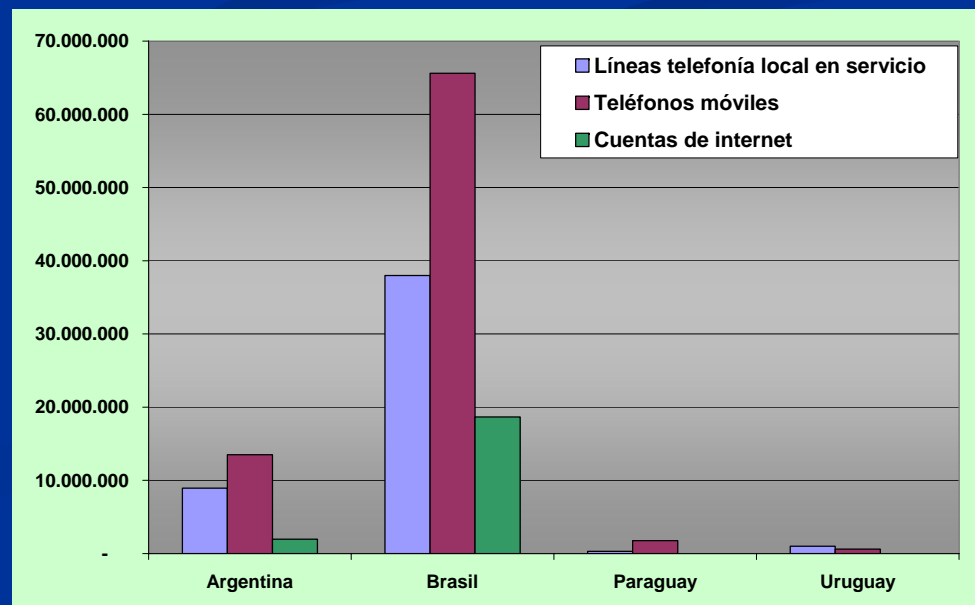
Infraestructura Comunicaciones

Empresas que usa Internet para negocios (%)

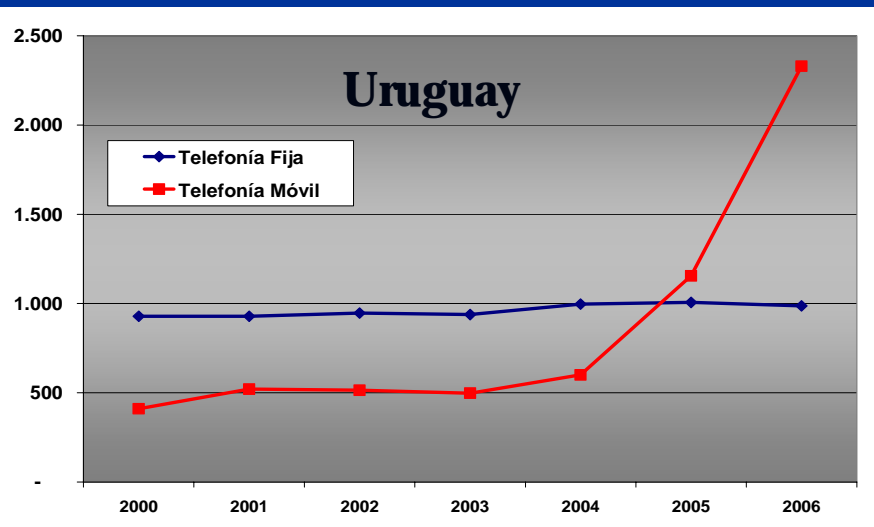
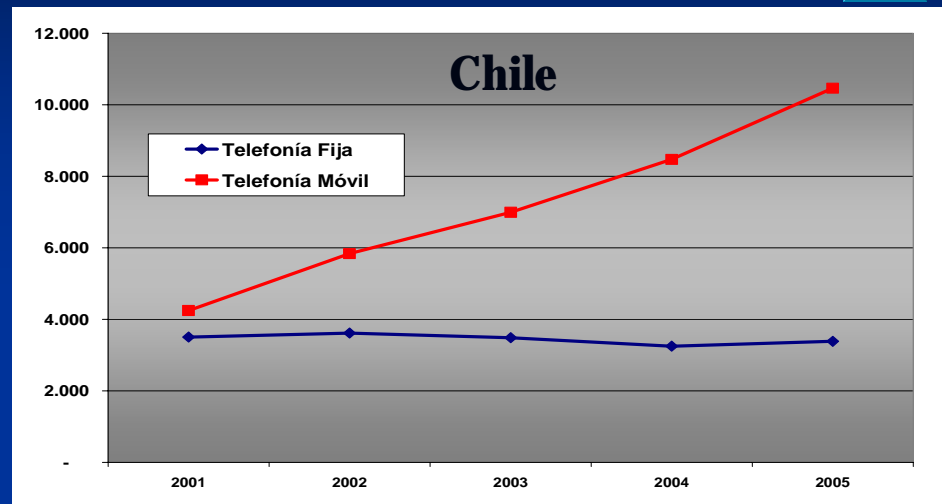
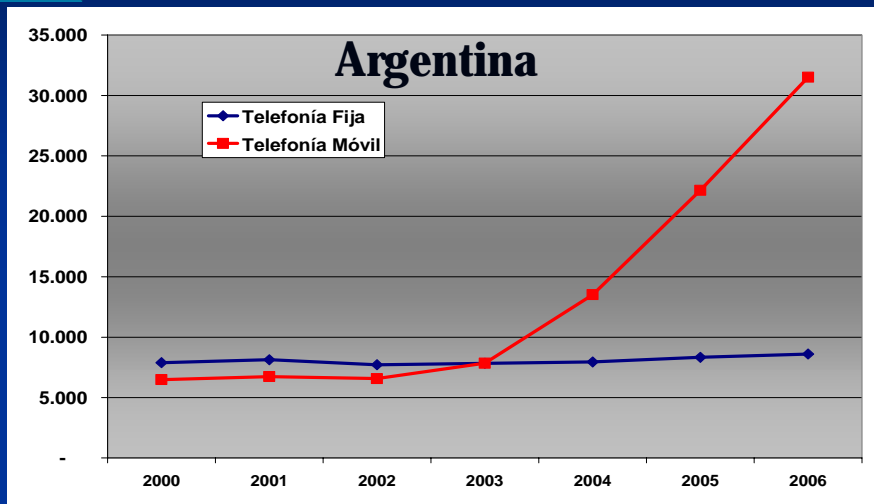


■ La tendencia reciente ha llevado a:

- Penetración de Internet para de negocios y privado
- Incremento de la telefonía móvil



Infraestructura Comunicaciones



La penetración de la telefonía móvil en todos los países es similar.

En Brasil hay 38.8 millones de líneas fijas y 99.9 millones de líneas móviles.

En Paraguay hay 331.000 líneas fijas y 3.2 millones de líneas móviles

Infraestructura Comunicaciones

- Otros proyectos en los cuales se está avanzando como parte de la iniciativa IIRSA son:
 - El Programa de roaming internacional
 - El proyecto de exportaciones postales a través de correos (Argentina y Uruguay)

Procesos Sectoriales

Procesos Sectoriales

Oportunidades en otros modos de transporte

- Es importante una integración de los modos a través de un sistema multimodal de transporte y logística.
- Los Pasos de Frontera siguen siendo un aspecto de integración física donde existen amplias posibilidades de mejoramiento

Temas ambientales

- El Eje pasa por áreas vulnerables como son la zona central de Chile, las estepas patagónicas y los montes argentinos
- Atraviesa regiones críticas y amenazadas, lo que implica una sensibilidad del territorio, sin embargo, parte del territorio ya está alterado.

Conclusiones

Conclusiones

- La tendencia del comercio exterior entre los países del eje es creciente.
- La infraestructura de este eje está consolidada. Los países en el marco de la iniciativa IIRSA han identificado proyectos para su mejoramiento y ampliación.
- Se está conformando un moderno sistema de transporte.
- Existe una oportunidad para fortalecer los sistemas de integración de energía.

Grupos de Proyecto

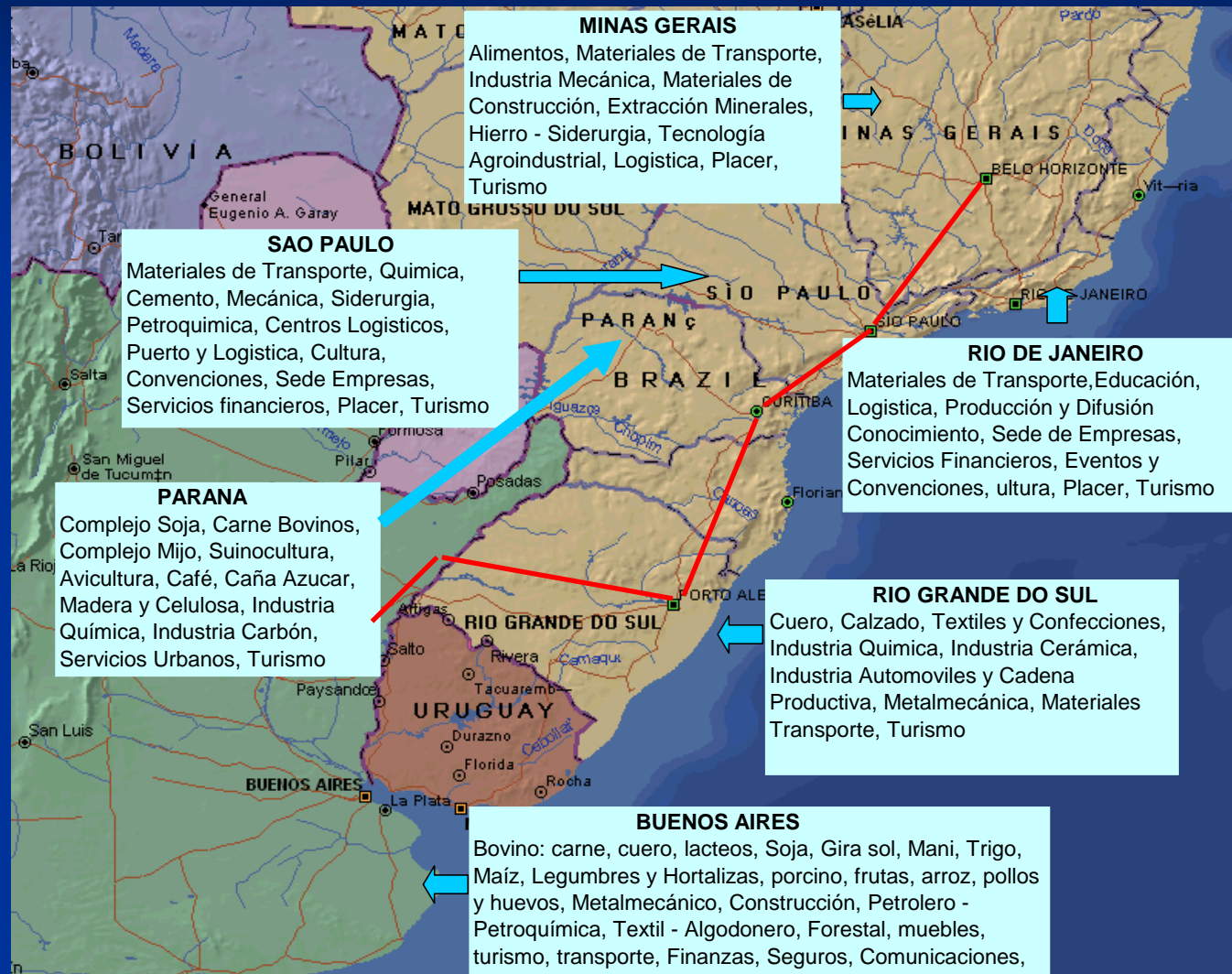
Infraestructura

Los proyectos IIRSA

- Los países definió cinco grupos de proyectos de proyectos en el eje Mercosur-Chile.
 - Grupo 1: Belo Horizonte - Buenos Aires
 - Grupo 2: Porto Alegre - Uruguay - Buenos Aires
 - Grupo 3: Valparaíso - Buenos Aires
 - Grupo 4: Mercedes - Santa Fe - Salto – Paysandú
 - Grupo 5: Energía

Actividades dominantes

Grupo 1 Belo Horizonte - Buenos Aires

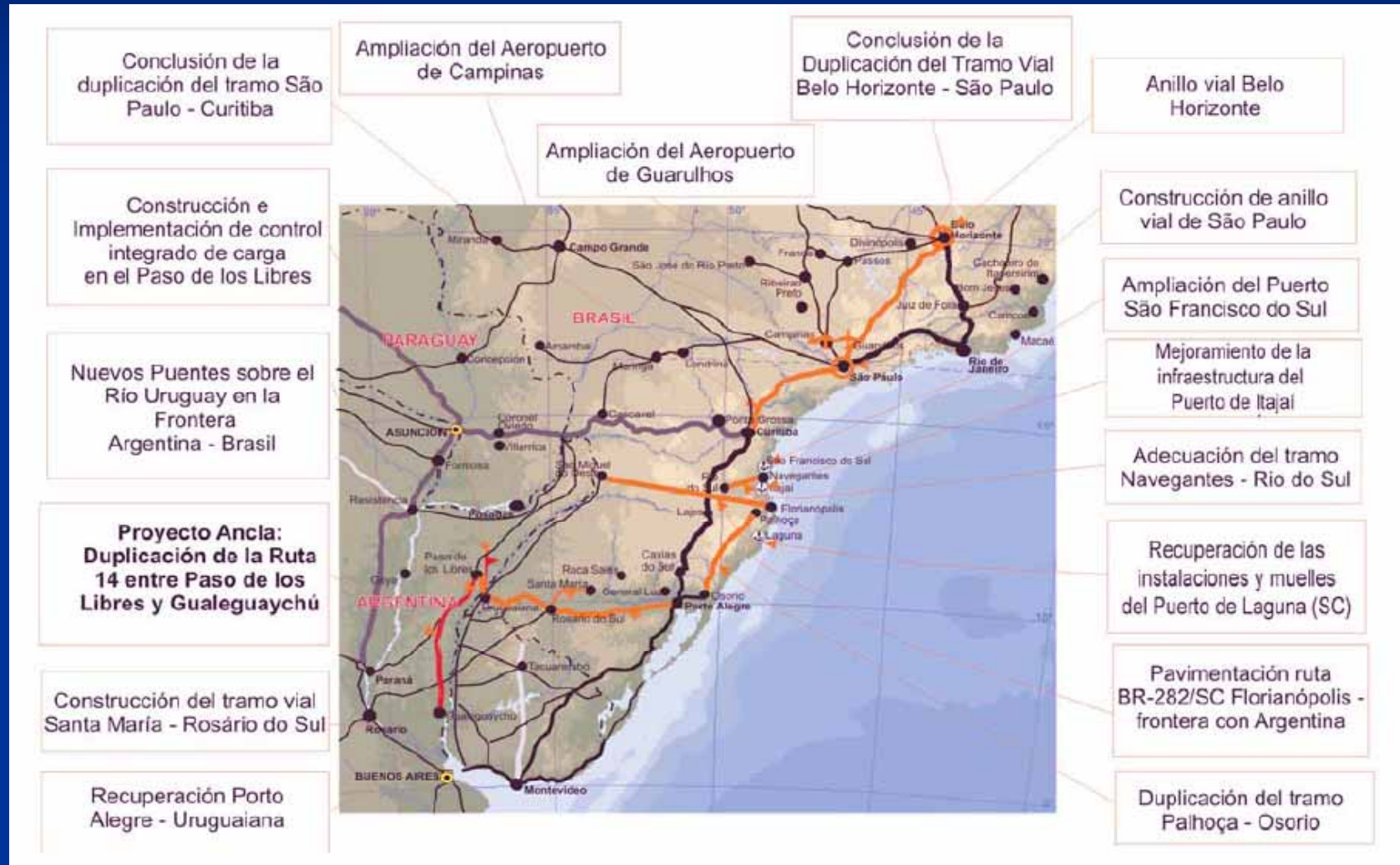


Grupo 1 Belo Horizonte - Buenos Aires

Función Estratégica

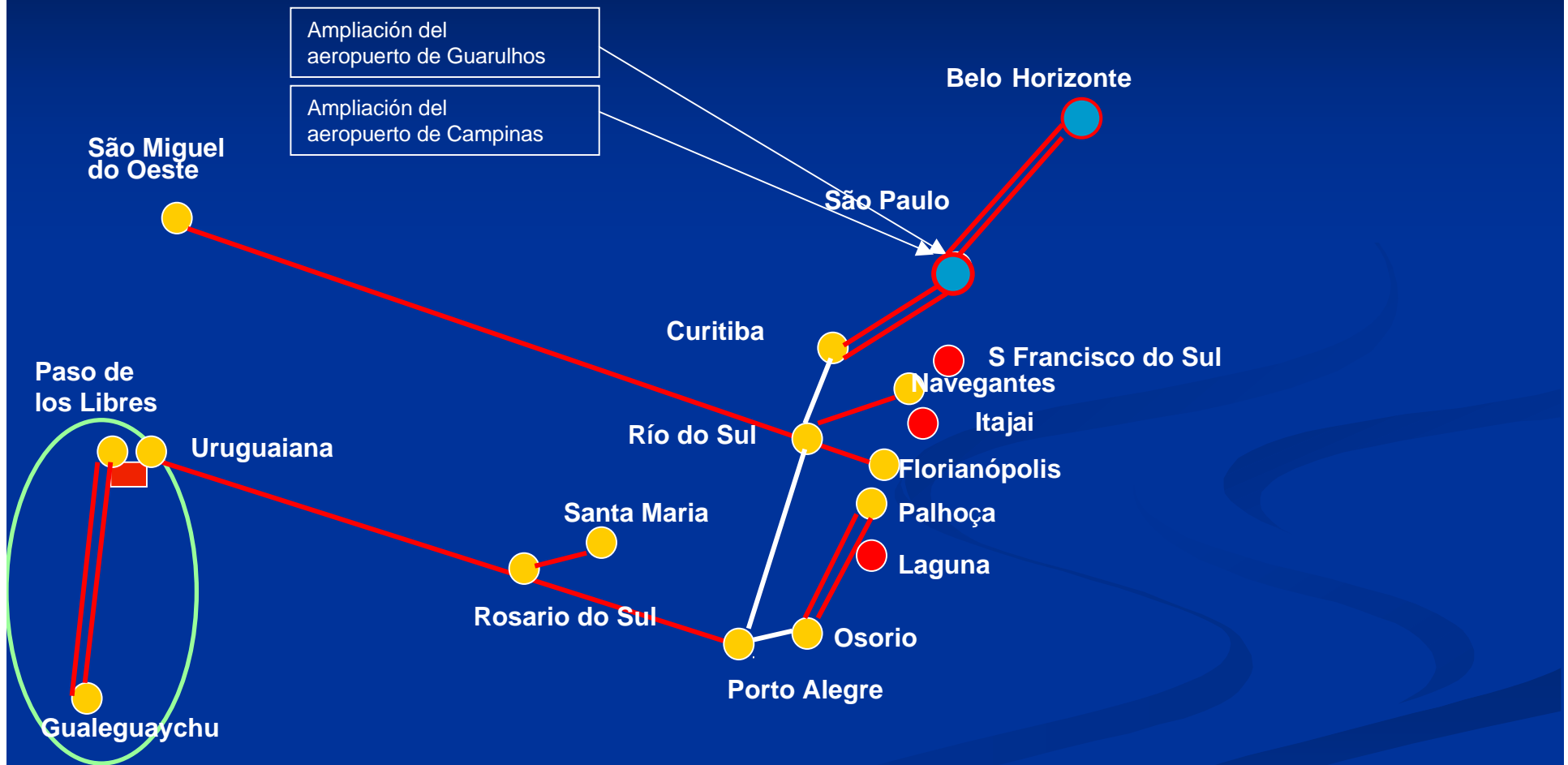
- Alcanzar, consolidar y mejorar los estándares de infraestructura y logística necesarios para un buen desempeño de la región en los mercados globales
- Aprovechar las condiciones de escala y demanda de la zona para atraer la participación público – privada y difundir la experiencia
- Acelerar el proceso de integración impulsado por el Tratado de Asunción
- Optimizar los flujos comerciales y de servicios entre los centros económicos de Argentina y Brasil
- Optimización de la base logística para que la industria fortalezca su competitividad a nivel global





Grupo 1 Belo Horizonte - Buenos Aires



Proyectos en el Eje Mercosur - Chile

Grupo 1 Belo Horizonte - Buenos Aires



- | | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------------------|---|------------------|
|  | Anillo Vial Urbano |  | Calzada Sencilla Proyecto IIRSA |  | Paso de Frontera |
|  | Centro urbano |  | Doble Calzada Proyecto IIRSA |  | Puerto |

Grupo 1 Belo Horizonte - Buenos Aires

Temas Importantes

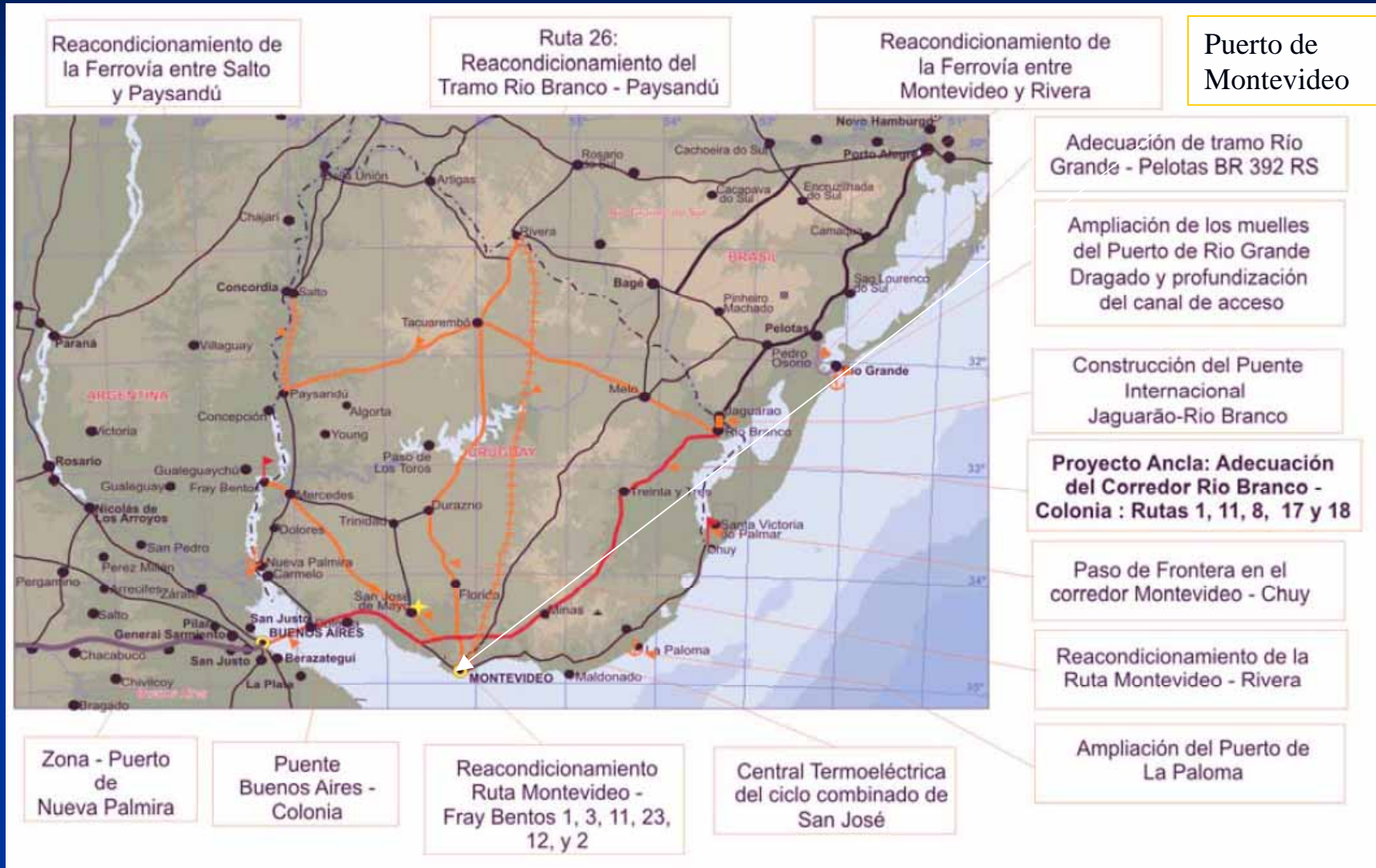
- Los proyectos IIRSA ayudan al logro de la función estratégica a través de:
 - Proyectos que ayudan a la consolidación del sistema de transporte a través de la duplicación de calzadas y anillos viales en los accesos a ciudades, que poco a poco van conformando un moderno sistema de autopistas
 - Proyectos de mejoramiento y pavimentación de vías a puertos, pasos de frontera y áreas urbanas importantes
 - Proyectos de mejoramiento portuario
 - Proyectos de mejoramiento aeroportuario

Actividades dominantes

Grupo 2 Porto Alegre - Uruguay - Buenos Aires



Grupo 2 Porto Alegre - Uruguay - Buenos Aires



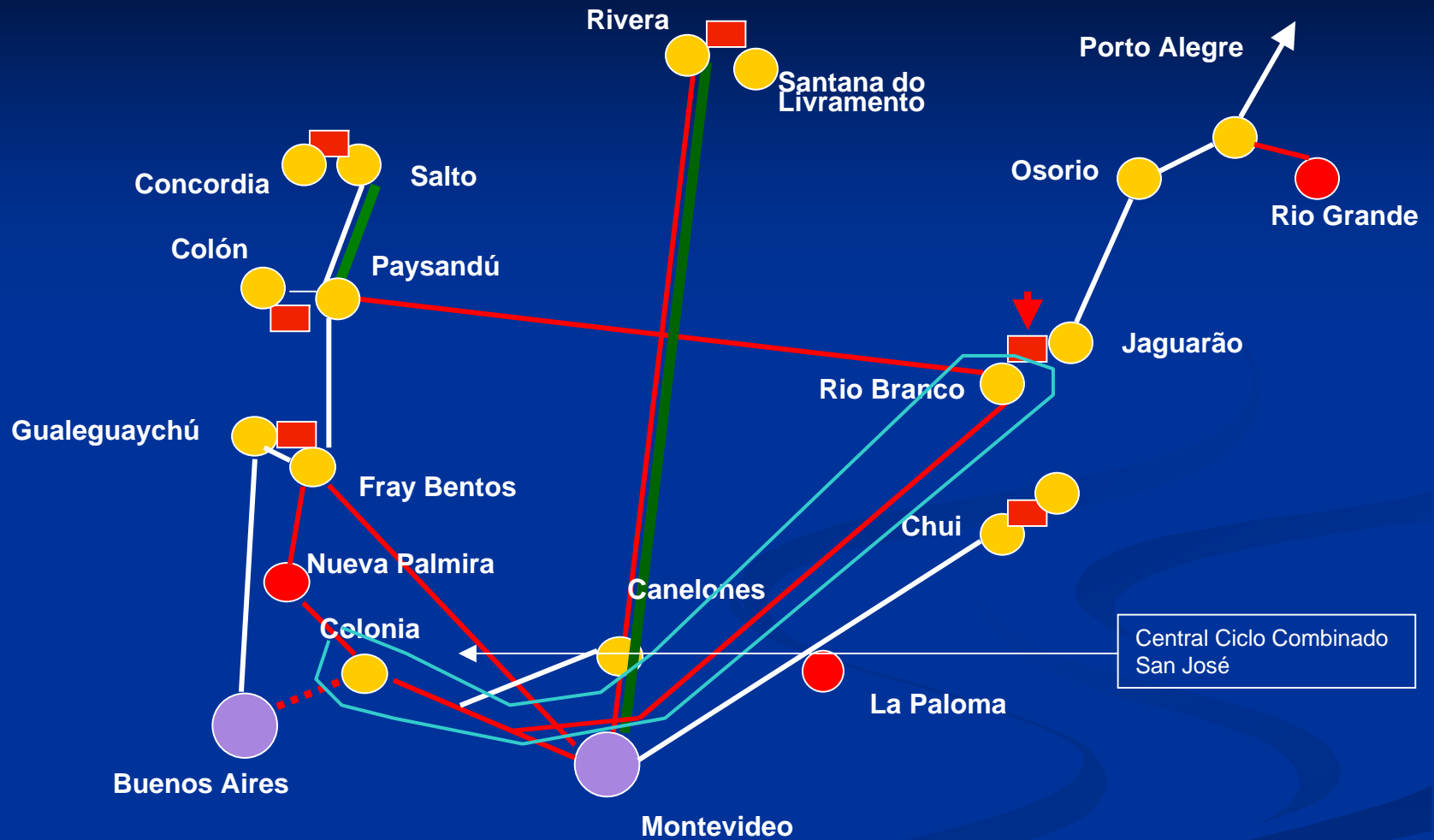
Grupo 2 Porto Alegre - Uruguay - Buenos Aires

Función Estratégica

- Alcanzar, consolidar y mejorar los estándares de infraestructura y logística necesarios para un buen desempeño de la región en los mercados globales
- Aprovechar las condiciones de escala y demanda de la zona para atraer la participación público – privada y difundir la experiencia
- Acelerar el proceso de integración impulsado por el Tratado de Asunción
- Optimizar los flujos comerciales y de servicios entre los centros económicos de Argentina, Brasil y Uruguay
- Optimización de la base logística para que la industria fortalezca su competitividad a nivel global

Proyectos en el Eje Mercosur - Chile

Grupo 2 Porto Alegre - Uruguay - Buenos Aires



- | | | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|---|---------|
|  | Calzada Proyecto |  | Paso de Frontera |  | Puerto |
|  | Doble Calzada |  | Linea Ferroviaria |  | Capital |
|  | Puente internacional |  | Centro urbano | | |

Grupo 2 Porto Alegre - Uruguay - Buenos Aires

Temas Importantes

- Los proyectos IIRSA ayudan al logro de la función estratégica a través de:
 - Proyectos que ayudan a la consolidación del sistema de transporte a través del mejoramiento del acceso a ciudades
 - Proyectos de mejoramiento y pavimentación de vías a ciudades importantes, puertos y pasos de frontera
 - Proyectos de mejoramiento portuario
 - Proyectos de mejoramiento de líneas ferroviarias

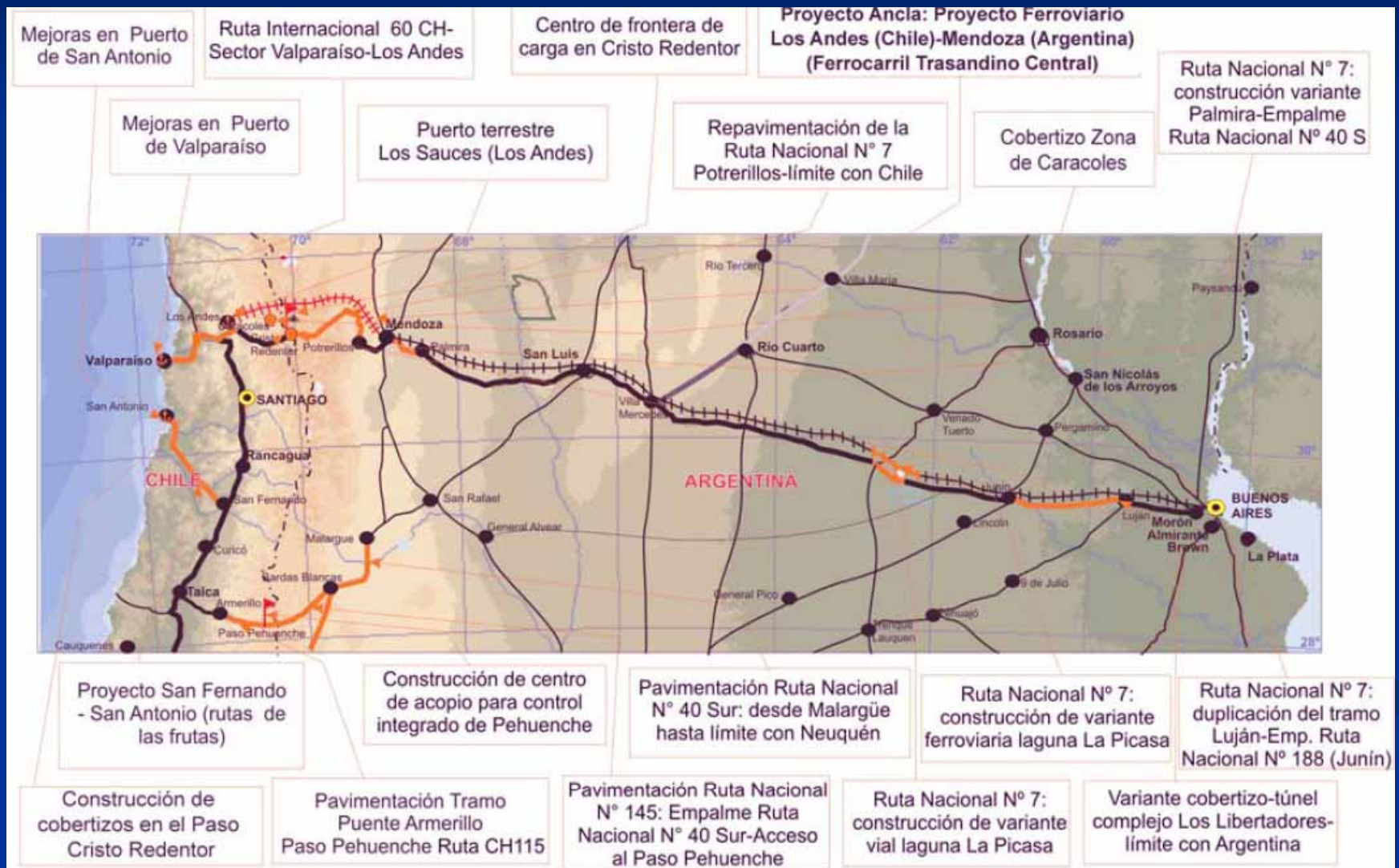
Actividades dominantes

Grupo 3 Valparaíso - Buenos Aires



Proyectos en el Eje Mercosur - Chile

Grupo 3 Valparaíso - Buenos Aires



Proyectos en el Eje Mercosur - Chile

Grupo 3 Valparaíso - Buenos Aires

Función Estratégica

- Alcanzar, consolidar y mejorar los estándares de infraestructura y logística necesarios para un buen desempeño de la región en los mercados globales
- Aprovechar las condiciones de escala y demanda de la zona para atraer la participación público – privada y difundir la experiencia
- Optimizar los flujos comerciales y de servicios entre los centros económicos de Argentina, Brasil y Chile
- Optimización de la base logística para que la industria fortalezca su competitividad a nivel global
- Facilitar que Chile sirva como plataforma logística para que los demás países del Eje desarrollen mercados para sus productos y servicios en Asia

Proyectos en el Eje Mercosur - Chile

Grupo 3 Valparaíso - Buenos Aires



Proyectos en el Eje Mercosur - Chile

Grupo 3 Valparaíso - Buenos Aires

Temas Importantes

- Los proyectos IIRSA ayudan al logro de la función estratégica a través de:
 - Proyectos que buscan agilizar el comercio exterior entre Buenos Aires y Valparaíso. Estos proyectos incluyen una duplicación de ruta, el mejoramiento de diversas vías de acceso a ciudades y al paso de Cristo Redentor.
 - Rutas alternas y complementarias para el comercio exterior mediante la adecuación de la infraestructura en el paso de frontera de Pehuenche
 - Proyectos de mejoramiento portuario en Chile para facilitar su utilización como plataforma logística hacia los países de Asia
 - Nuevo proyecto ferroviario entre Argentina y Chile

Actividades Dominantes

Grupo 4 Mercedes - Santa Fe - Salto - Paysandú



Proyectos en el Eje Mercosur - Chile

Grupo 4 Mercedes - Santa Fe - Salto - Paysandú

Proyecto Ancla:
Reconstrucción y Ampliación
de la RN 168
Túnel subfluvial entre
Paraná y Santa Fe

Ampliación ruta
provincial N° 26:
tramo Victoria -
Nogoyá

Repavimentación
de la RN 18, tramo
empalme
RN 32 - Villaguay

Construcción
Conexión
Noyogá empalme
RN 14

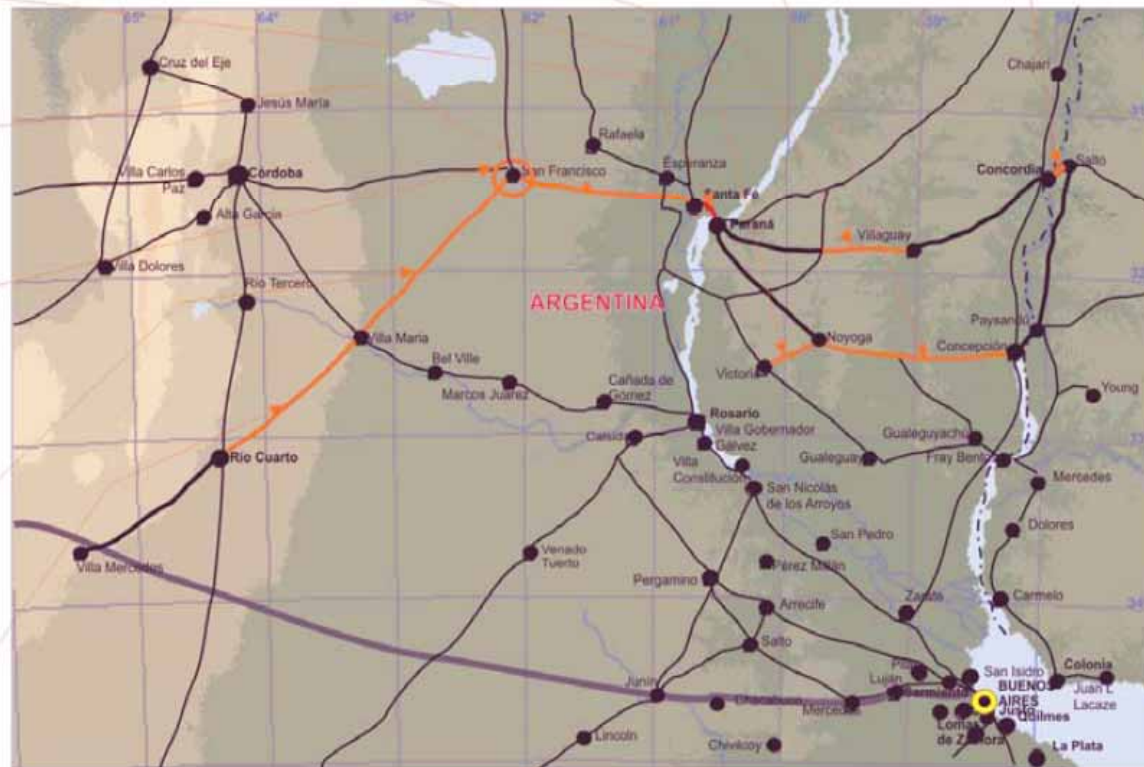
Construcción
Puente Binacional
Salto - Concordia

Duplicación Ruta N° 19 en
el Tramo empalme
RN 11 - San Francisco

Construcción variante
RN 19
(Variante San Francisco)

Repavimentación RN 158
Tramo San Francisco - Río
Cuarto

Duplicación RN 158 Tramo
San Francisco - Río Cuarto



Proyectos en el Eje Mercosur - Chile

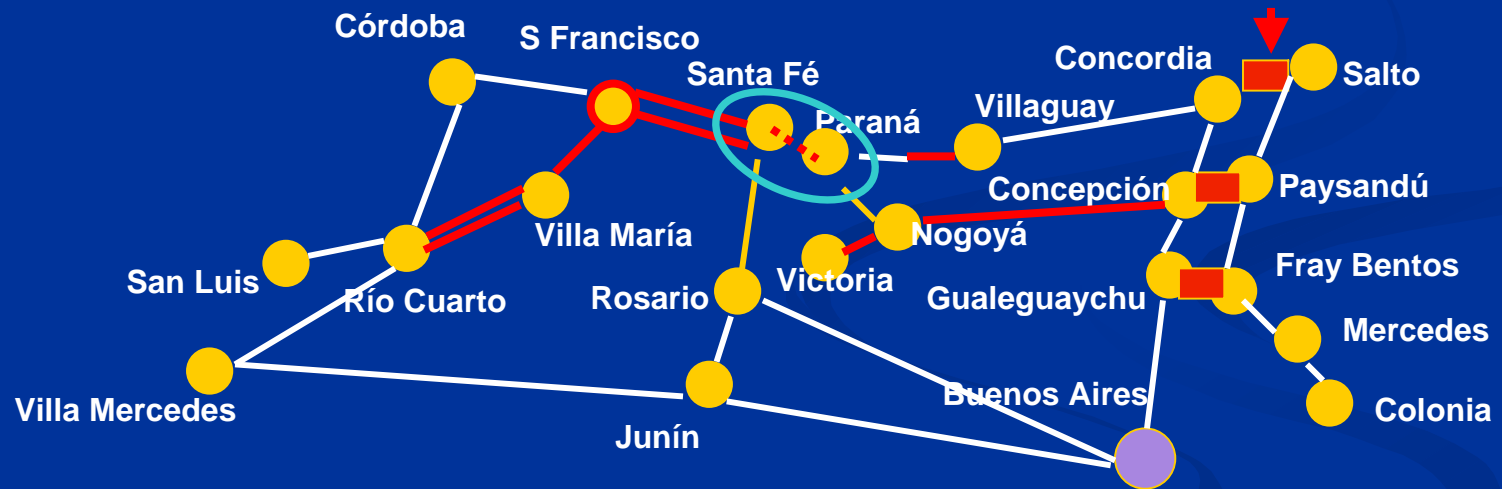
Grupo 4 Mercedes - Santa Fe - Salto - Paysandú

Función Estratégica

- Optimizar los flujos comerciales y de servicios entre los centros económicos de Argentina, Brasil y Chile
- Articulación de flujos comerciales y de servicios con la Hidrovía

Proyectos en el Eje Mercosur - Chile

Grupo 4 Mercedes - Santa Fe - Salto - Paysandú



● Centro urbano



Túnel



Paso de Frontera



Capital



Variante



Calzada sencilla Proyecto IIRSA



Puente internacional



Doble calzada Proyecto

Grupo 4 Mercedes – Santa Fe – Salto – Paysandú

Temas Importantes

- Los proyectos IIRSA ayudan al logro de la función estratégica a través de:
 - La consolidación de rutas para optimizar los flujos comerciales entre Argentina, Brasil y Chile. Los proyectos contribuyen a conformar un sistema moderno de dobles calzadas en sectores críticos.
 - Igualmente se mejoran vías complementarias y se facilita la integración local.

Grupo 5 Energía

Función Estratégica

- Aumento de la confiabilidad de los sistemas eléctrico y gasífero de la zona.
- Consolidación y aumento de la capacidad de generación, transmisión y distribución de energía en un área demográfica y de producción industrial densa.
- Diversificación de la matriz energética de los países de Mercosur

Grupo 5 Energía

Línea de transmisión
500 Kv de Yacretá
Ayolas - Carayao

Represa Hidroeléctrica
de Yacretá
Llenado a cota 83

Gasoducto del Noreste
(Argentina)

Construcción de planta
hidroeléctrica Garabí

Construcción gasoducto
Aldea Brasileira
(Argentina) - Uruguaiana -
Porto Alegre (Brasil)



Maquinización de Iguazú

Línea de transmisión
Itaipú - Londrina -
Araraquara

Proyecto Ancla:
Sistema de Itaipú
(Existente)

Construcción de la
planta hidroeléctrica
de Corpus Christi

Línea de transmisión
Yacretá - Buenos Aires