

# REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO SOBRE INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS

## EJE MERCOSUR – CHILE GRUPO DE PROYECTOS N°3 “VALPARAÍSO – BUENOS AIRES”

El documento aquí presentado fue preparado por consultores y expertos especializados en el campo sectorial respectivo, a fin de ser empleado como elemento que contribuya al análisis de la temática. Por lo tanto, este documento no refleja necesariamente la opinión de los gobiernos de los doce países suramericanos que integran IIRSA, ni tampoco aquella de las Instituciones que integran el Comité de Coordinación Técnica (BID-CAF-FONPLATA).

**Montevideo, 10 de Octubre de 2006**





## MARCO ACTUAL PARA EL ANÁLISIS

### **Nuevo y Favorable contexto económico Internacional**

- Crecimiento económico del conjunto de los países
- Irrupción de China e India en el comercio Internacional
- Freno de los subsidios a la producción en la Unión Europea: El cuidado del medio ambiente obligó a reducir la producción ineficiente. Pasa de exportador a importador de productos agropecuarios.
- La apreciación de distintas monedas frente al dólar de USA
- Tendencia mundial hacia las producciones sustentables



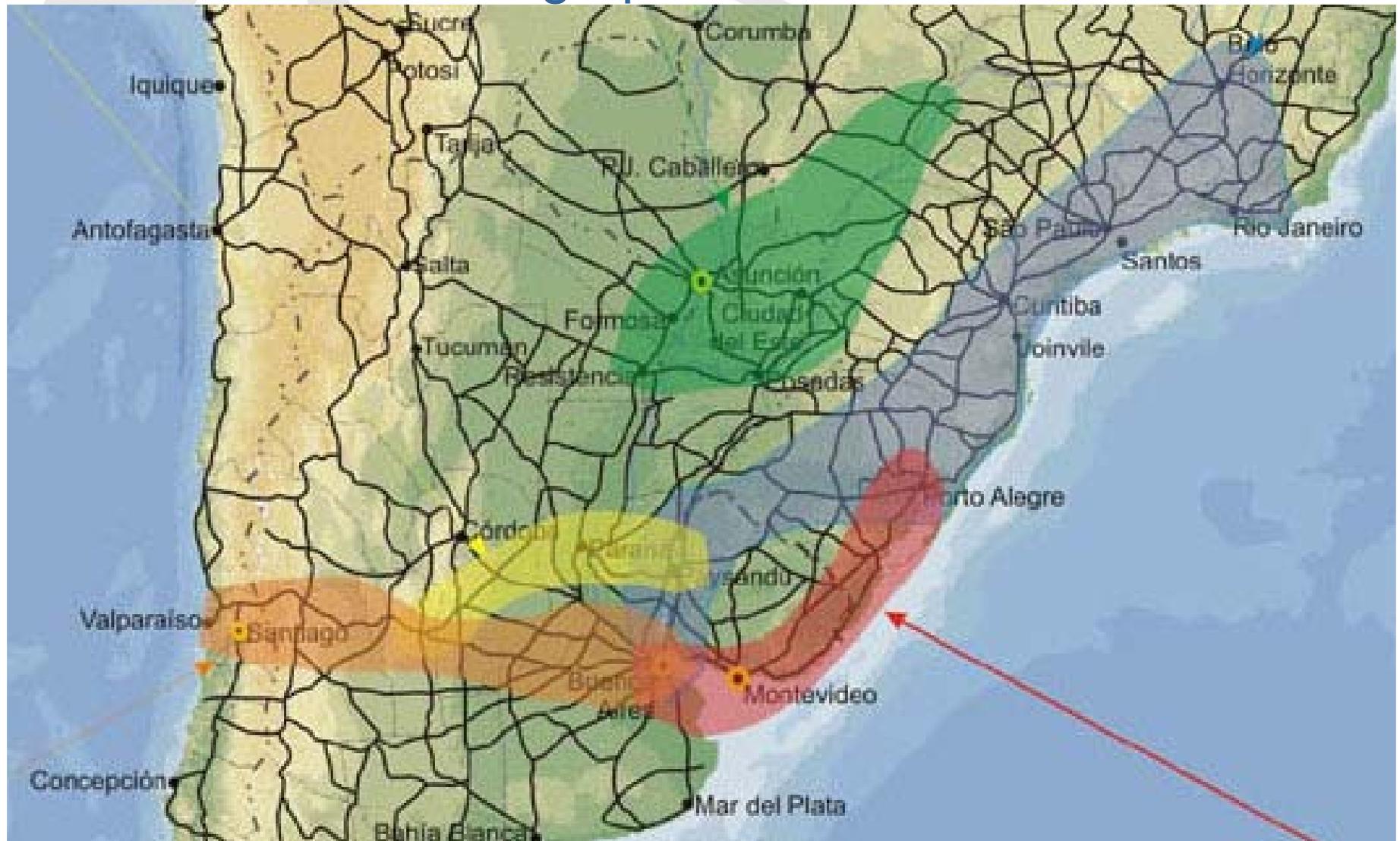
## MARCO ACTUAL PARA EL ANÁLISIS

- **Se asegurarían los términos de intercambio para la región**
- Esto se puede extender en el tiempo ó es coyuntural?
- Argumentos que indicarían que se puede extender:
  - Relativa escasez mundial de los insumos básicos para producir: Agua, Tierra, Ambiente, Energía
  - La visión externa sobre América del Sur
  - Los países compradores, deficitarios en estos recursos, buscan mercados proveedores confiables: en Sanidad, Inocuidad y Cantidad.



# EJE MERCOSUR – Chile

## Agrupamientos



# EJE MERCOSUR - CHILE

## Grupo 3: Valparaíso - Buenos Aires



Mejoras en Puerto de San Antonio

Ruta Internacional 60 CH- Sector Valparaíso-Los Andes

Centro de frontera de carga en Cristo Redentor

Proyecto Ancla: Proyecto Ferroviario Los Andes (Chile)-Mendoza (Argentina) (Ferrocarril Trasandino Central)

Ruta Nacional N° 7: construcción variante Palmira-Empalme Ruta Nacional N° 40 S

Mejoras en Puerto de Valparaíso

Puerto terrestre Los Sauces (Los Andes)

Repavimentación de la Ruta Nacional N° 7 Potrerillos-límite con Chile

Cobertizo Zona de Caracoles



Proyecto San Fernando - San Antonio (rutas de las frutas)

Construcción de centro de acopio para control integrado de Pehuenche

Pavimentación Ruta Nacional N° 40 Sur: desde Malargüe hasta límite con Neuquén

Ruta Nacional N° 7: construcción de variante ferroviaria laguna La Picasa

Ruta Nacional N° 7: duplicación del tramo Luján-Emp. Ruta Nacional N° 188 (Junín)

Construcción de cobertizos en el Paso Cristo Redentor

Pavimentación Tramo Puente Armerillo Paso Pehuenche Ruta CH115

Pavimentación Ruta Nacional N° 145: Empalme Ruta Nacional N° 40 Sur- Acceso al Paso Pehuenche

Ruta Nacional N° 7: construcción de variante vial laguna La Picasa

Variante cobertizo-túnel complejo Los Libertadores-límite con Argentina



## Estados de los Proyectos

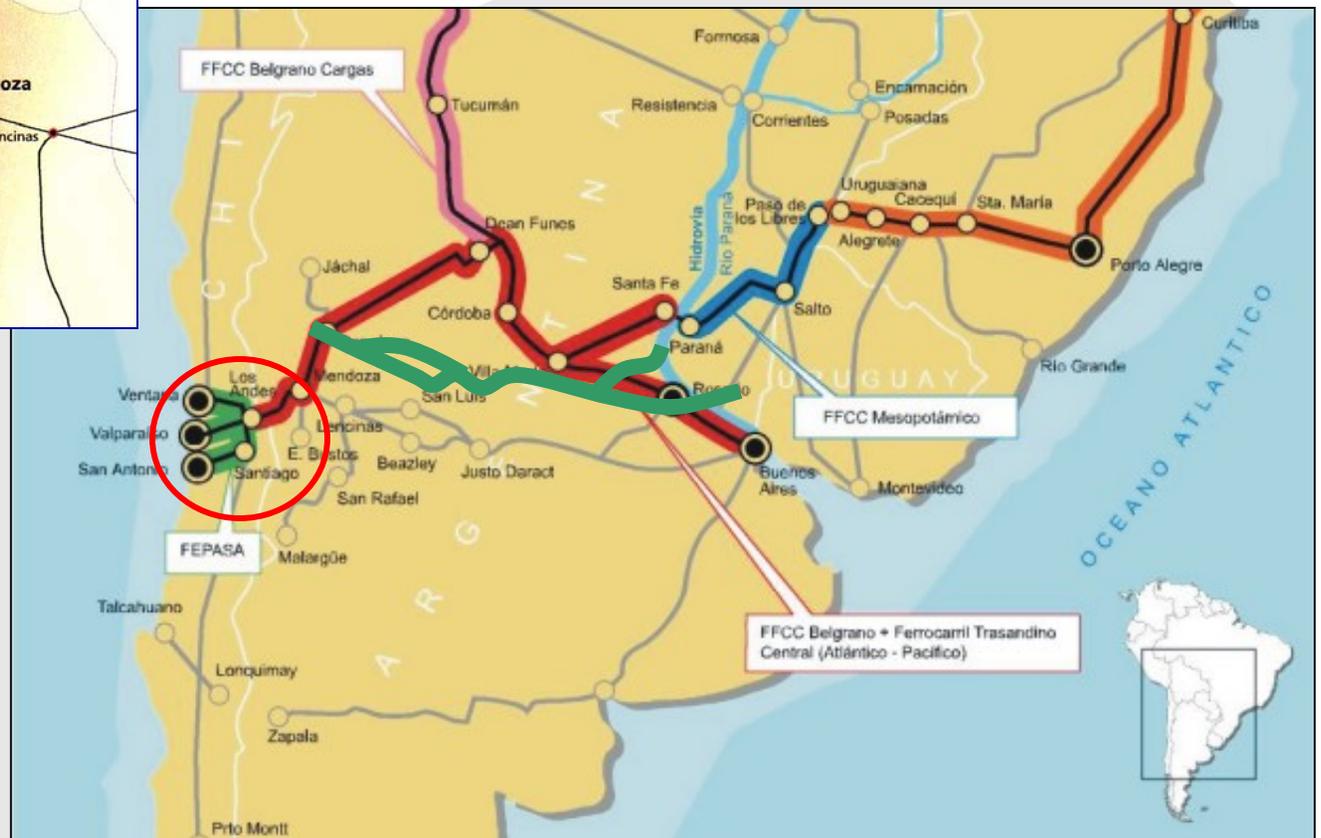
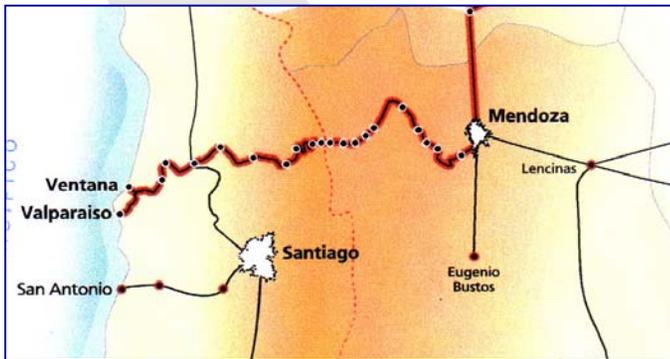
- **Proyecto Ancla:**  
**Proyecto ferroviario Los Andes (Chile) - Mendoza (Argentina) (Ferrocarril Trasandino Central)**  
**En Licitación** / Proyecto con demoras
- **Ruta Internacional 60 CH Sector Valparaíso - Los Andes (Chile)**  
**En Ejecución**

Según el estado de situación al 29/06/2006 de la Agenda de Implementación Consensuada 2005/2010 de IIRSA



# FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL

**Objetivo:** *Reconstruir un corredor ferroviario que permita unir los océanos Atlántico y Pacífico.*



 *Trocha angosta*

 *Trocha ancha*



Proyecto ancla:  
**FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL**  
Los Andes (Chile) Mendoza (Argentina)

- Proyecto “estructurante”
- única alternativa - por tierra - actualmente operativa, que une al Mercosur con Chile y/o a puertos del Pacífico
- Hay muchas otras opciones de pasos y puertos
- Visión anterior y actual del proyecto
- Anterior:
  - **Menos comercio entre Chile y Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay**
  - **Menor comercio entre la región y países del Pacífico**
  - **Petróleo significativamente más barato**
  - **Menos comercio entre Chile y Argentina**
  - **Menor disponibilidad de tecnología para trenes de altura**



Proyecto ancla:  
**FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL**  
Los Andes (Chile) Mendoza (Argentina)

- Actual
  - El ferrocarril no está operativo
  - El tránsito, cargas, turismo, otros es cada vez mayor
  - Cargas entre 800 y 1000 camiones/día
  - El estado de la Ruta, especialmente en el tramo Uspallata, Santiago de Chile, es de fuerte deterioro y muy difícil reparación
- Esta situación – casi de colapso – es simultánea con:
  - Mayor flujo comercial
  - Mayor flujo de turismo
  - Nuevas opciones de tecnologías en trenes de altura
  - Nuevas posibilidades logísticas



## Conclusiones sobre la importancia del Proyecto Ancla

- Una de las prioridades de toda la región es poder llegar a los puertos del Pacífico
- Todas las acciones ligadas a esta necesidad generan expectativas, tanto de proyectos como de inversión.
- La falta de opciones traba toda posibilidad eficiente de aumento en el flujo del comercio a través de la Cordillera.
- Esta no es la única opción, pero si es la opción actual de ambos gobiernos, tanto de Chile como de la Argentina



## Otros proyectos del grupo Valparaíso/ Buenos aires

- Entre los más destacados se encuentran:
  - Mejoras en el Puerto de Valparaíso
  - Repavimentación Ruta nº 60
  - Mejoras en zonas de “Los Cobertizos”
  - Alternativa ferroviaria para Laguna “La Picassa”
  - Duplicación de la Ruta Nacional nº 7 entre Luján y Junín
  - Centro de Frontera de Carga en el Cristo Redentor
  - Mejoras en el Puerto de San Antonio
  - Puerto Terrestre Los Sauces (Los Andes – Chile)



## Cuellos de Botella de los principales Proyectos

- El carácter de “estructurante” define en sí mismo al principal cuello de botella del grupo de proyectos
- Del lado de Chile, la ruta 60 está en estado de reparación.
- Se debe mejorar la eficiencia de la aduana.
- La posibilidad de acotar los cierres por nieve son escasas. Los cobertizos protegen sobre pero no son ni suficientes, ni soluciones definitivas.
- El principal cuello de botella – distanciado del proyecto ancla -se encuentra en la ruta 7 entre las localidades de Rufino y Junín. El problema obliga el desvío carretero y ferroviario
- La falta de servicios eficientes en cargas del ferrocarril
- Los cierres por nieve



# LAGUNA LA PICASA





## Impactos de los Proyectos, Según Entrevistas y Trabajos de campo

- El proyecto del Ferrocarril Trasandino Central tendrá como principales efectos:
- Aliviar la opción carretera actual
- Movilizar cargas voluminosas (minerales, madera, granos) cuya relación de peso precios hace casi imposible la opción por camión, tanto en cuanto al volumen como al costo del flete
- Certidumbre de llegada a los puertos.
- Probablemente Santiago de Chile, o distintos Puertos de Chile - principalmente Valparaíso y San Antonio- puedan convertirse en “referenciales” para los precios de algunos productos.
- Va a comenzar el intercambio de otros productos que por distintas razones (demoras, costos de flete, por ser voluminosos) actualmente no pesan en el intercambio.



## Impactos de los Proyectos (Según entrevistas y trabajos de Campo)

- El mayor impacto, vinculado, tanto al área de referencia del grupo n° 3, como a las otras zonas del país y de los países vecinos es la fuerza con que va a incidir y potenciar la puesta en marcha del ferrocarril, a toda la red ferroviaria de los países en cuestión y de los otros países vecinos.
- Hay ferrocarriles en Argentina que hoy no están funcionando a pleno empleo.
- La seguridad de concreción del proyecto ancla moverá inversiones en el sentido de mejorar y equipar a las distintas líneas que hoy están operativas.
- La relativa descongestión sobre la ruta hará crecer el paso turismo, otros cargas que, por ejemplo, desde Cuyo abastecen a la Quinta Región en Chile y viceversa
- En poco tiempo la ruta volverá a congestionarse debido al continuo y proyectable crecimiento del comercio.



## Proyectos Complementarios

- Los otros pasos de frontera
- Ampliación capacidad de Puertos en Chile
- Nueva capacidad de oferta de servicios comerciales, de logística, financieros
- Inversión privada en depósitos de frío, equipamiento industrial
- Redes viales complementarias
- Proyectos de energía



# Inversiones Complementarias

- Las inversiones complementarias van a acompañar, y al mismo tiempo aportar al crecimiento, tanto del área del grupo como así también sobre las regiones aledañas.
- Van a estar ligadas a la producción, su distribución y gestión comercial.
- Obras complementarias al ferrocarril:
  - Desvíos para almacenaje cercano a la vía
  - Estaciones intermodales de carga
  - Mayor oferta de energía
  - Mejora el la oferta de comunicaciones
  - Todos los servicios vinculados a la gestión del crecimiento regional



## MAÍZ

- Fuente proteica para uso humano y animal.
- Varias posibilidades de uso para este grano: edulcorantes, harinas, almidón, aceite, alimentos balanceados.
- Interesantes perspectivas futuras por el crecimiento de la demanda de Biocombustibles (Etanol).
- Principal insumo en la alimentación animal.
- Dentro del Área de Influencia, Argentina representa el 85% de la superficie Sembrada y Chile el 15% restante.
- Chile: producción interna no cubre la demanda de la producción avícola y porcina.
- Argentina: 2% de la producción mundial, pero es el segundo (2º) Exportador Mundial (13%).



## MAIZ (continuación)

- La capacidad instalada para la industrialización del maíz en el Área de Influencia es de 3230 toneladas/día. Incluye molienda seca, molienda húmeda y elaboración de raciones
- Del saldo exportable de maíz de Argentina de la cosecha 2005/2006, al 29/6/2006:  
Chile compró 1.000.000 toneladas (13%)  
Perú compró 650.000 toneladas (8,5%)



## Maíz: Distribución de la Producción Argentina (2005)

### Destino de la Producción de Maíz

Destino	1000 Tons
<b>Exportación</b>	<b>13.200</b>
<b>Consumo Interno a+b+c+d</b>	<b>6.000</b>
a Molienda Húmeda	880
b Molienda Seca	170
c Sector Avícola	2.650
d Porcino, Vacuno y Lácteo	2.300
<b>Total</b>	<b>19.200</b>

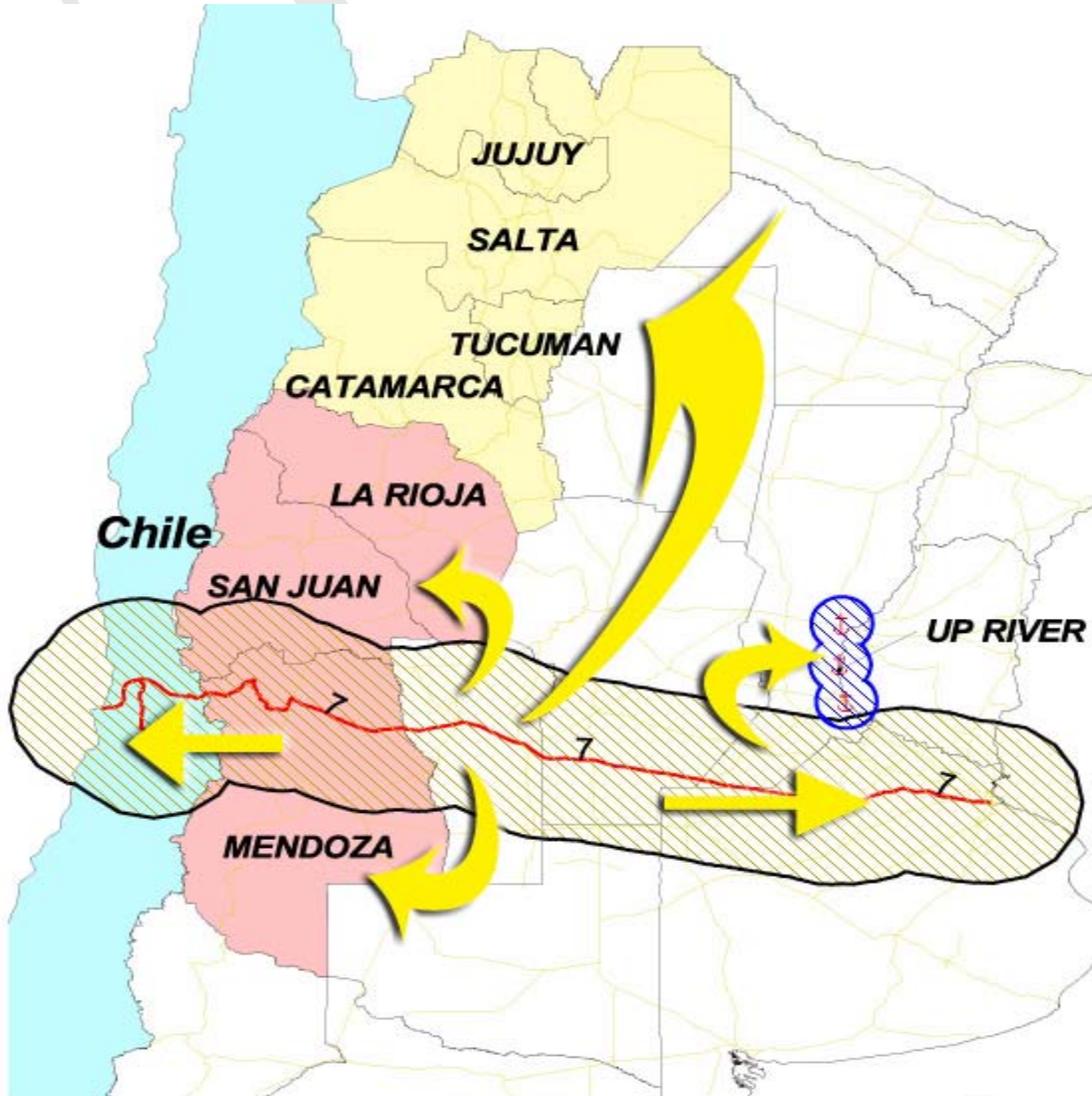
Fuente Elaboración propia en base a SAGPyA

- El consumo interno proyectado para el año 2006 superará las 7.500.000 tn



## Los Proyectos y su impacto en la Cadena de Maíz

- La producción de Maíz en el Área de Influencia es superavitaria, dada la producción en Argentina.
- Incremento constante del consumo interno demandado para distintas actividades y múltiples usos
- Chile es un muy eficiente productor de Cerdos y Aves. Necesita importar maíz. Perú compra alimentos balanceados, base maíz en Argentina.
- La tendencia mundial de la demanda y el aumento del consumo en Argentina y la región, junto a la perspectiva de uso para combustibles alternativos, valorizarían al producto.
- El flete ferroviario permitiría entrar a Chile (especialmente 5<sup>o</sup> región) con precios competitivos.



Área del Proyecto:

**Argentina:**

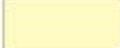
- Buenos Aires
- Santa Fe
- Córdoba
- San Luis
- Mendoza
- La Pampa

**Chile:**

- V Region: Valparaíso
- VI Región: O'Higgins
- VII Región: Maule
- RM: Santiago

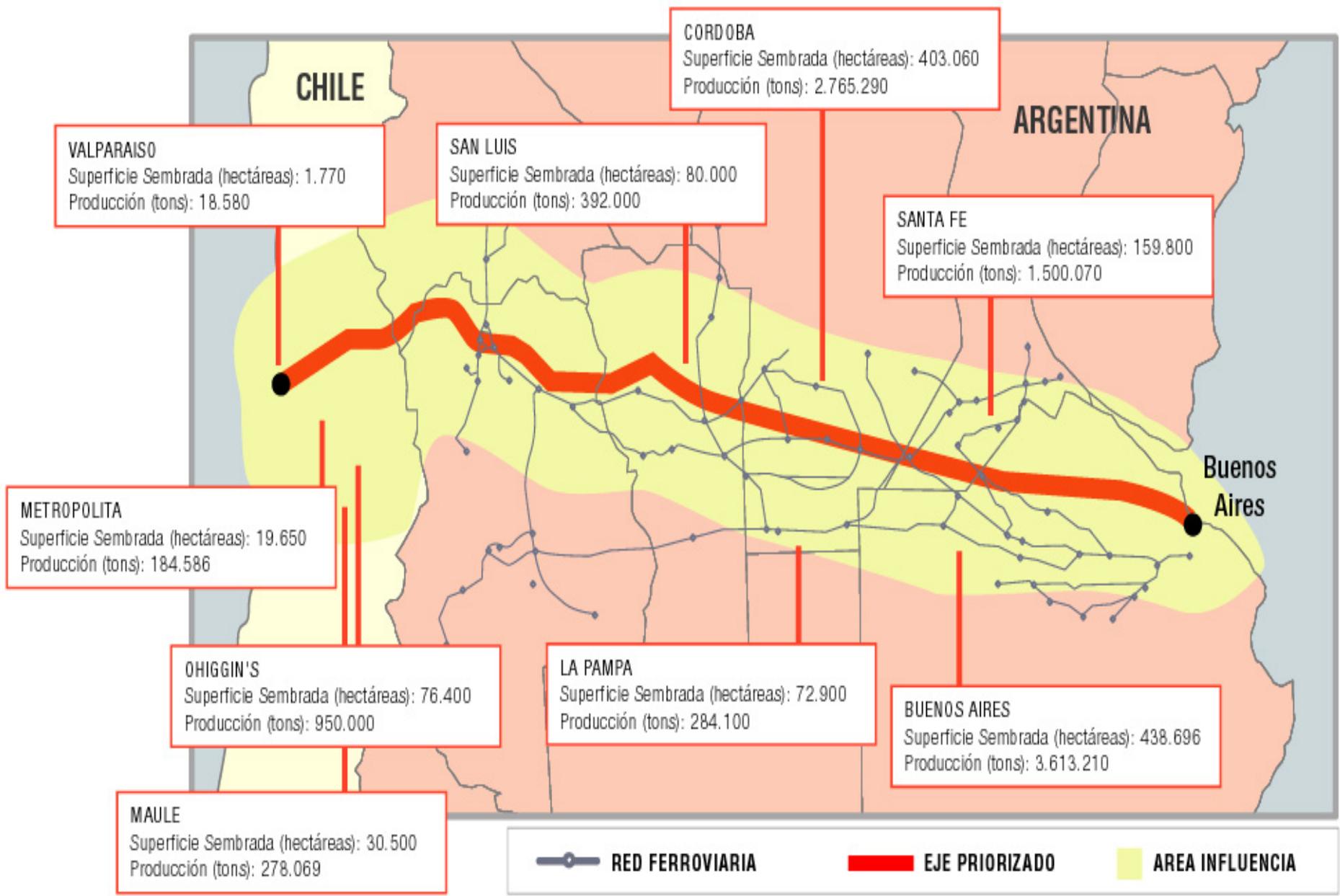
 Puertos Up River

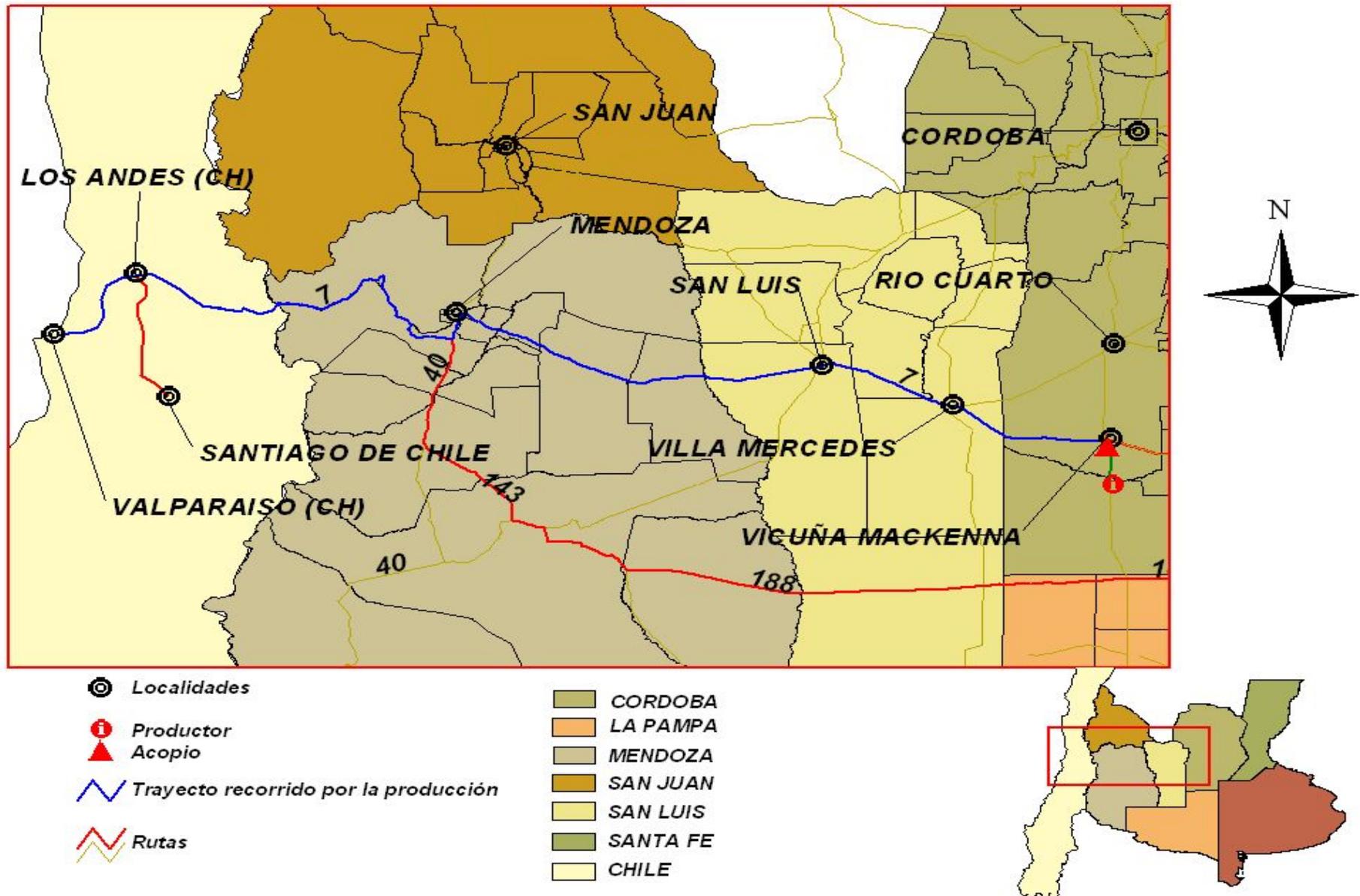
 Ruta 7  
 Rutas

 N.O.A.

 CUYO







Modelos similares muestran otras variantes de comercialización:  
 Maíz a Rosario – Maíz a Santiago Chile – Maíz a Valparaíso



## Oleaginosas: Soja - Girasol

- Principal Bloque Exportador de la Economía Argentina.
- Ambos representan el 56% de la superficie sembrada del país.
- Interesantes perspectivas futuras por el crecimiento de la demanda de Biocombustibles.
- Capacidad Instalada de molienda en el Área de Influencia es de 11.030 tn/día. Industria muy competitiva a nivel mundial.

### Soja (2005)

- Tercer (3º) Productor Mundial de Granos (18,4%)
- Tercer (3º) Exportador Mundial de Granos (15,5%)
- Cuarto (4º) Productor Mundial de Aceite (16%)
- Primer (1º) Exportador Mundial de Aceite (50,7%)
- Cuarto (4º) Productor Mundial de Harinas (15,8%)
- Primer (1º) Exportador Mundial de Harinas (44,6%)



## Oleaginosas: Soja – Girasol (Continuación)

### Girasol (2005)

- Segundo (2º) Productor Mundial de Granos (11,6%)
- Segundo (2º) Productor Mundial de Aceite (15,6%)
- Primer (1º) Exportador Mundial de Aceite (29%)
- Primer (1º) Productor Mundial de Harinas (13,7%)
- Primer (1º) Exportador Mundial de Harinas (32,7%)

Los principales socios comerciales del complejo son:  
China (Soja) Unión Europea (Girasol)

En la Región:

Perú (44%) y Chile (42%)



# Oleaginosas: Distribución de la Producción

	Miles de Tn (2005)
<b>GIRASOL</b>	
<b>PRODUCCION DE GRANO</b>	<b>3.662,1</b>
<b>I. Molienda de grano</b>	<b>2.649,3</b>
a) Produccion de aceite	1.521,2
Exportacion de aceite	1.198,5
b) Produccion de subproductos	1.128,1
Exportacion de subproductos	1.061,4
<b>II. Exportacion de grano</b>	<b>1.004,3</b>
<b>SOJA</b>	
<b>PRODUCCION DE GRANO</b>	<b>38.300,0</b>
<b>I. Molienda de grano</b>	<b>20.301,3</b>
a) Produccion de aceite	5.395,7
Exportacion de aceite	4.696,8
b) Produccion de subproductos	14.905,6
Exportacion de subproductos	20.796,5
<b>II. Exportacion de granos</b>	<b>9.015,3</b>



## Los Proyectos y su impacto en la Cadena de las Oleaginosas

- La capacidad de molienda de oleaginosas llegará a fines del 2006 a 49 millones de toneladas.
- Chile es un importante importador de aceites comestibles de la Argentina.
- Los aceites, de valor unitario mayor pueden tener salida por puertos del Pacífico a través de una variante ferroviaria eficiente
- Actualmente entre los 3 primeros productos que pasan por el paso carretero, figuran los aceites



## Área del Proyecto:

### **Argentina:**

Buenos Aires

Santa Fe

Córdoba

San Luis

Mendoza

La Pampa

### **Chile:**

V Region: Valparaíso

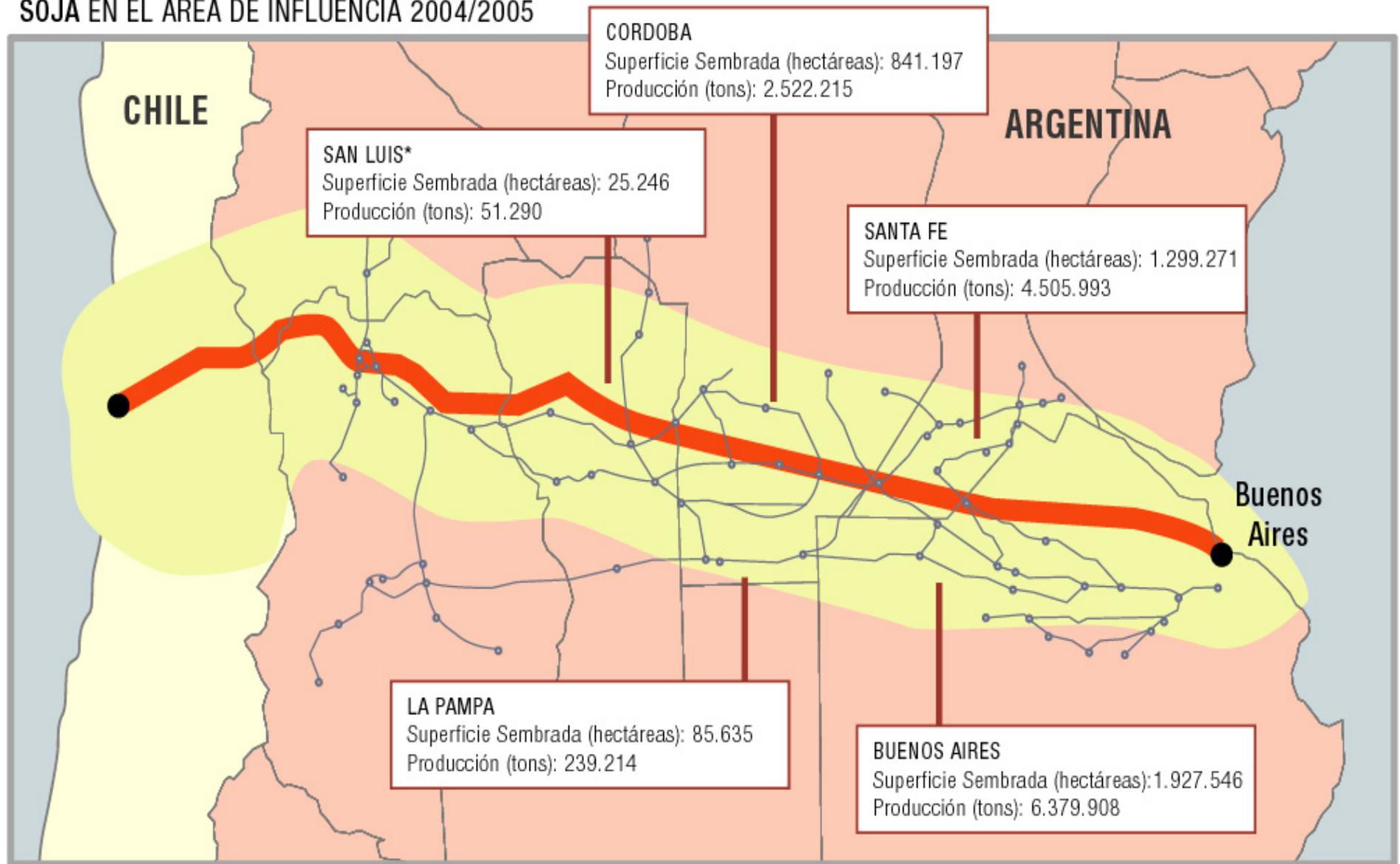
VI Región: O'Higgins

VII Región: Maule

RM: Santiago



ARGENTINA.  
SOJA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 2004/2005



\* Por no disponer de datos desagregados hace referencia a toda la provincia

Fuente: SAGPyA

 EJE PRIORIZADO  
 RED FERROVIARIA

 AREA INFLUENCIA



## Inversiones Complementarias: Según Entrevistas y Trabajos de Campo

- Si las actividades tienen perspectivas de estabilidad van a darse inversiones en:
- Intensificación de la producción
- Desarrollo de tecnologías: semillas, biotecnología, industria
- Plantas de acopio
- Maquinaria agrícola
- Capacitación
- Todos los servicios, obras civiles e infraestructura, que apuntalan a estas actividades

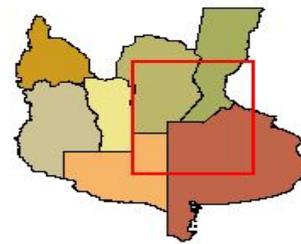
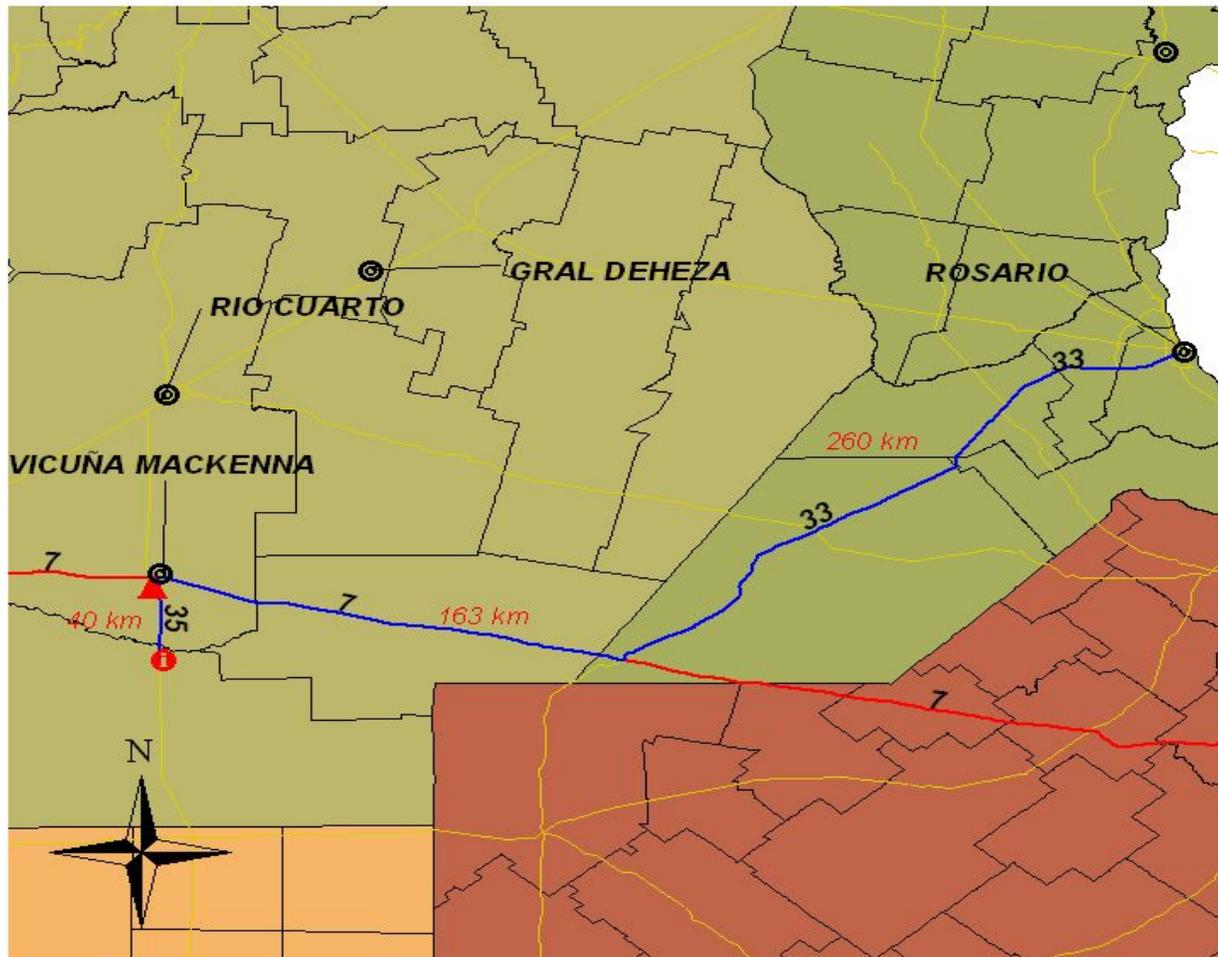


Modelos similares muestran otras variantes de comercialización:

Soja a Industria

Girasol a Puerto de Buenos Aires

Girasol a Industria





## Cluster de Vino en Mendoza

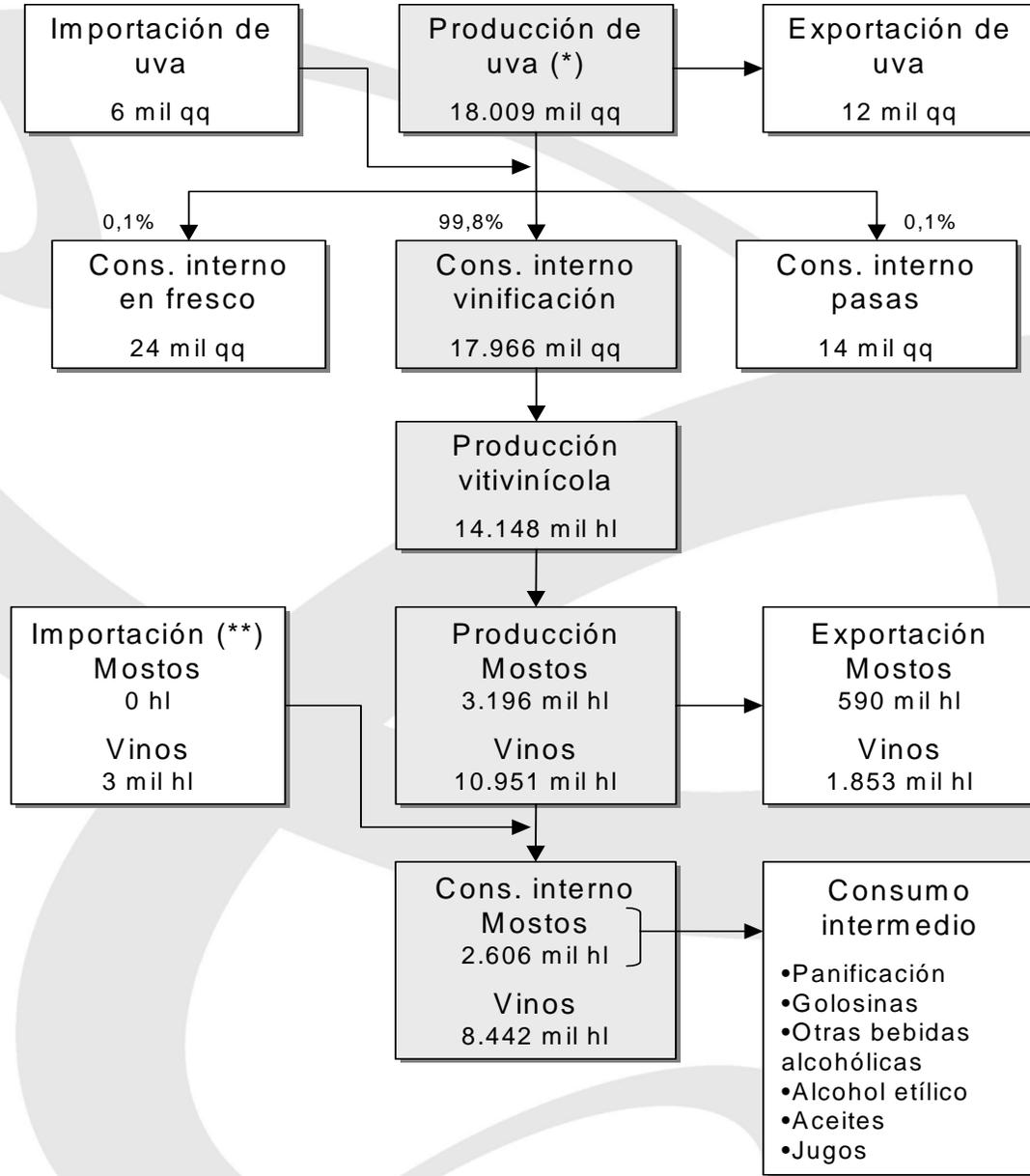
- Argentina representa el 2,7% de la superficie plantada a nivel mundial.
- Es el quinto (5º) productor mundial de Vinos con el 5,2%.
- Entre Chile y Argentina representan el 8% de las exportaciones mundiales.
- 70% de la superficie plantada se encuentra en Mendoza.
- 73% de las bodegas en funcionamiento se encuentra en Mendoza.
- Importante dinamismo del sector, gran crecimiento durante los años 90.
- Este sector participa con el 7% en la economía mendocina, sin tener en cuenta la refinación de petróleo llega al 37%.
- Las exportaciones del sector participan con el 32% de las exportaciones totales de Mendoza.



## Cluster de Vino en Mendoza (Continuación)

- Mendoza aporta el 65% de la producción del país. La industrialización de la uva consta de dos procesos:  
Elaboración de Vino (77%)  
Elaboración de Mosto (18%)
- Del total exportado en 2005 el 77% fueron vinos y el 22% mostos.
- Los principales socios comerciales del país son:  
Mosto: EEUU (70%)  
Vinos: Unión Europea (40%) – EEUU (21%)

El Cluster está muy bien desarrollado



(\*) Corregida por exportaciones netas.

(\*\*) Importaciones total país.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV.



Área del Proyecto:

**Argentina:**

Buenos Aires

Santa Fe

Córdoba

San Luis

Mendoza

La Pampa

**Chile:**

V Region: Valparaíso

VI Región: O'Higgins

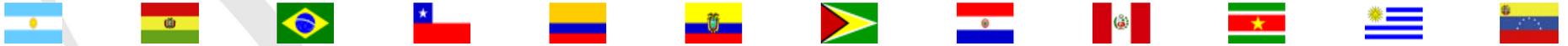
VII Región: Maule

RM: Santiago

 Ruta 7  
 Rutas

 **MENDOZA**  
 **SAN JUAN**





# Los Proyectos y su Impacto en la Cadena de Vino

- En la zona de Cuyo y en Chile:
  - la actividad vitivinícola está en los primeros niveles de tecnología, calidad e inversión: en tecnología, en procesos industriales, en la producción, en la gestión de la actividad.
  - Hay muy buena complementación entre Argentina y Chile para la entrada a los mercados internacionales.
  - La certidumbre en los fletes hacia el Pacífico y la mejora en los fletes hacia Buenos Aires son prioridad.



## Inversiones Complementarias

- Inversiones en tecnología
- En procesos industriales
- En producción primaria
- En modalidades de fletes
- En gestión empresarial
- En mayor oferta de energía
- En todo lo vinculado a la comercialización



# Cadena del Vino en Chile

- Superficie implantada (Vid -2004): 175.365 ha
- La VI y la VII Región 80 % de la superficie implantada.
- Producción (2004) 630 millones de litros.
- Consumo interno: 14-16 litros per cápita.
- Alto grado de concentración. Creciente Integración Vertical
- 
- Exportaciones (2004) 467,5 millones de litros y 835 millones de U\$D. Crecimiento (1990-2004) 19% en volumen y 22% en valor.
- Principales destinos: Reino Unido, U.S.A., Alemania



# Cadena del vino en Chile: Perspectivas, Según Ministerio de Agricultura de Chile

## **Producción:**

2004: 630 millones de litros.

2009: 867,7 millones de litros

2014: 1045 millones de litros

## **Consumo Interno**

2004: 257,5 millones de litros

2009: crecimiento del 1%

2014: crecimientos del 1%

## **Exportaciones**

2004: 467,5 millones de litros

2009: crecimiento entre 5-8%

2014: crecimiento entre 5-8%



## Conclusiones: Según aplicación de la Metodología y Resultado entrevistas

- En los tres productos analizados, se repite el concepto que dentro del tejido productivo del eje se han producido cambios favorables:
- Aumento del valor agregado del producto, en el país ó dentro del grupo de proyectos. Cada vez el saldo exportable decrece.
- Tendencia mundial a valorizar alimentos inocuos, con seguridad de suministro
- La producción requiere de muchos más insumos, generando mayor actividad económica dentro de las mismas zonas.



## Conclusiones: Según Entrevistas y Trabajos de Campo

- La globalización, a partir de uno de sus conceptos y, especialmente desde la consolidación de Internet, permite mirar más allá de las propias fronteras.
- Sudamérica puede beneficiarse con la nueva valorización de la región que se observa desde el resto de los países.
- Finalmente las ventajas comparativas, podrían quedar en el territorio en donde se generan
- En los productos estudiados, y en muchos más se está generando una muy fuerte competencia por su apropiación, desde el primer eslabón: la materia prima



## Conclusiones (Continuación)

- La situación actual permite, a través de una acción de “vasos comunicantes”:
- La especialización en cada eslabón de las cadenas de valor
- La sumatoria de eficiencias logrará la competitividad de los productos.
- La mayor demanda, desde distintos mercados, por la materia prima



## CONCLUSIONES ENTREVISTAS

- Las regiones, desde su menor espacio geográfico tienden al equilibrio y a la complementación.
- El crecimiento y su sostenibilidad se origina en el desarrollo conjunto.
- En este escenario, cada país deberá presentar, entre sus principales condiciones y ventajas, a la infraestructura disponible y su potencial desarrollo