

| ARTÍCULO 3.

Análisis del rol de la industria entrerriana en la matriz exportadora, período 2001-2022

Analysis of the Role of the Entre Ríos Industry in the Export Matrix, 2001-2022 Period

Laura Bevilacqua. N° ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-5804-0969>

Facultad de Ciencias de la Gestión, Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina. bevilacqua.marialaura@uader.edu.ar

Graciela Mingo. N° ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0218-1488>

Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. gmbevilac@gmail.com

Nicolás Gottig. N° ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2237-0731>

Universidad Autónoma de Entre Ríos y Universidad Nacional de Rosario, Argentina. gottig.nicolas@uader.edu.ar

Recepción: 19 de febrero de 2024/ Aceptación

Final: 01 junio de 2024.



ISSN: 1850-7255 - ISSN (En línea): 1853-6646
Esta obra se encuentra bajo la licencia Creative Commons
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Como citar este artículo: Bevilacqua L., Mingo G. y Gottig N. (2024). Análisis del rol de la industria entrerriana en la matriz exportadora, período 2001-2022. Revista Tiempo de Gestión, N°35, Enero -Junio, 56-74.

Resumen

La matriz productiva de la provincia de Entre Ríos es de naturaleza predominantemente agropecuaria. Conforma una región posicionada como proveedora de materias primas, lo cual se encuentra alineado con el contexto nacional y latinoamericano. El presente artículo analiza la evolución de las exportaciones entrerrianas, focalizándose sobre algunos sectores que presentaron mayor dinamismo (semillas, oleaginosas, cereales, carnes y productos químicos), con el fin de comprender qué cambios surgieron en el período 2001-2022 en relación a la inserción internacional. Se complementa con el análisis de la producción industrial en general (sectores exportables y no exportables) para conocer la concentración por estratos, según el nivel de valor agregado utilizando la clasificación provista por CEPAL.

Desde el punto de vista cualitativo, se complementa, a través de un análisis documental de los informes de gestión de los gobernadores entrerrianos, complementando con leyes se generaron en el período de tiempo analizado; intentando identificar las políticas de impulso que se han dado a las exportaciones entrerrianas, y si estas estuvieran enfocadas a diversificar la matriz productiva. A lo largo de los últimos 22 años, se observa un esfuerzo por modificar el perfil productivo y exportador, aunque este proceso ha sido lento y ha enfrentado desafíos debido al contexto externo, la deuda, la inflación y factores climáticos adversos. A pesar de los intentos, se destaca la persistente influencia de variables externas en el desarrollo económico de la provincia, generando fluctuaciones y altibajos en su crecimiento. Asimismo, se destacan sectores como la industria farmacéutica, en las cuales la provincia ha generado políticas puntuales de desarrollo.

Palabras claves: Industrias - Matriz exportadora - Desarrollo económico- Entre Ríos

Abstract

The production of the province of Entre Ríos is predominantly agricultural, aligning with the national and Latin American context. This fact positions the region as a supplier of raw materials. The present article analyzes the evolution of Entre Ríos exports (by sectors) trying to understand the alterations that occurred in the period 2001-2022 regarding its integration into international trade. It raises questions about the concentration in value-added and its impact on economic development, following the perspective of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL) literature. The analysis is complemented by examining GPD, encompassing both exportable and non-exportable sectors.

From a qualitative point of view, the evaluation of Entre Ríos' exports is complemented by an analysis of public policies aimed at looking at the Entre Ríos governor's discourses, laws and programs. Over the past 22 years, there has been an effort to modify regional production. Still, this process has been slow and has faced challenges due to external conditions, debt, inflation, and adverse climatic factors. Despite these efforts, the persistent influence of external variables on the province's economic development is emphasized, leading to fluctuations and ups and downs in its growth. Specific sectors like the pharmaceutical industry are highlighted, where the province has implemented targeted development policies.

Keywords: Industries - Exports - Economic Development - Entre Ríos

Introducción

La matriz productiva de la provincia de Entre Ríos presenta una composición de carácter predominantemente agropecuaria; lo cual no solo se ve reflejado en la distribución del valor agregado generado por los distintos sectores, sino que, además en los sectores exportadores -es decir aquellos que presentan ventajas competitivas reveladas- donde se concentran aún más en este tipo en la producción. Dicha estructura productiva, se presenta en consonancia con el contexto nacional y latinoamericano en términos generales, dado que la región se ha insertado en un esquema de división internacional del trabajo como proveedores de materias primas o productos con escaso valor agregado. Sin embargo, la literatura cepalina (Prebisch, 1986) nos recuerda que continuar con una estructura concentrada en esos estratos de valor agregado, genera barreras para el desarrollo económico, en especial por la pérdida de los términos de intercambio de nuestros productos en relación a lo que producen nuestros proveedores.

En este sentido, nos propusimos analizar la evolución de las exportaciones entrerrianas, dado que la misma refleja no solo aquellos productos que son consumidos al interior de nuestro territorio, sino que nos revela las posibilidades de inserción en el comercio internacional, mostrando aquellos productos o servicios que son demandados por el resto del mundo. Asimismo, se realiza una evaluación de la performance de la matriz productiva en general (tanto de bienes exportables como no exportables) y un recorrido sobre las principales políticas públicas industriales que se llevaron adelante en la provincia de Entre Ríos en el período de análisis.

Por tanto, nuestros interrogantes iniciales y que delimitan la investigación son: ¿existió una industrialización de la matriz productiva y de la oferta exportable de la provincia? ¿Cómo operaron los diversos sectores de acuerdo a su capacidad de generar valor agregado? Estas preguntas intentan escudriñar si existió un proceso de industrialización de la oferta exportable entrerriana. Este interés surge porque la industria es el sector capaz de generar productividad, empleabilidad y el despegue de la innovación. Siguiendo a Ha-Joon Chang (2020) podemos decir que las políticas de industrialización y protecciones hacia sectores industriales son cruciales para el desarrollo económico y es por ello que nos interesa conocer si existió un cambio en este sentido.

El artículo se organiza en torno a varias secciones. En primer lugar, se detalla la metodología empleada para analizar la variación en la composición de la matriz exportadora y las políticas públicas que operaron en el periodo, tanto a nivel nacional como provincial. Seguidamente, se expone el marco conceptual que define y contextualiza los términos claves para este estudio, como: matriz exportadora, inserción internacional, perfil exportador, clasificación de acuerdo al nivel de valor agregado y las políticas industriales. A continuación, se presenta el análisis de la evolución del comercio exterior entrerriano entre los años 2001 y 2022, tanto en términos de montos como de su composición, para seguidamente dedicar una sección a los cambios que acontecieron en la matriz productiva. Posteriormente se realiza un recorrido por

las principales políticas entrerrianas destinadas a mejorar el sector industrial, haciendo referencia también menciones a lo que fue aconteciendo a nivel nacional. En la sección final presentamos las conclusiones que tratan de resumir los hallazgos de nuestra investigación.

Materiales y metodología

En este estudio se adopta una perspectiva mixta, es decir una combinación de metodología cuantitativa y cualitativa. Bajo el enfoque cuantitativo se realiza un análisis descriptivo de los indicadores provistos por el Sistema de Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX -INDEC) en el periodo 2001–2022, para lo cual se observan los valores exportados (en USD) y los kg por categorías (cantidades reales).

Para el análisis del valor agregado de la industria se tuvieron presente los indicadores de productividad laboral, calculada como el Valor Agregado Bruto en un año t , dividido la cantidad de empleados registrados en ese sector. Vale la pena aclarar que la fuerza de trabajo (medida como unidad de empleo persona) incluye la productividad del capital, dado que los datos sobre producción no están lo suficientemente desagregados. La información es provista por el Ministerio de Desarrollo Productivo con datos de empleo registrado desde 2007, y las estimaciones de CEPAL (2022), con datos disponibles a partir de 2004. Dichas estimaciones, así como la configuración de la balanza comercial de la provincia permiten conocer, de manera preliminar, las asociaciones existentes entre la matriz productiva y la oferta de bienes y servicios exportables.

Por último, para conocer si existió un proceso de industrialización en la oferta exportadora de la provincia, se estudió la participación relativa del sector, así como su evolución en el tiempo. A nivel interno se clasificó la composición de la manufactura industrial y de acuerdo a los criterios utilizados por Bevilacqua (2011) y Báscolo & Castagna (2009) en industria Intensiva en Recursos Naturales (IRN), Intensiva en Mano de Obra (IMO) e Industria difusora de Conocimiento (IDC).

Desde el punto de vista cualitativo, se buscó complementar la investigación a través de un análisis documental de los discursos a las Asambleas Legislativas en que cada gobernador presidió el gobierno y se suman otros informes de gestión como leyes relacionadas a la industria. La decisión de utilizar la complementariedad metodológica, integrando tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo, fue en pos de profundizar la indagación sobre hechos que puedan explicar la evolución de los sectores y la relación entre variables macroeconómicas.

Matriz exportadora, perfil exportador y desarrollo económico

La matriz exportadora se refiere al mix de productos o sectores que componen las exportaciones de un país o región. A través de su análisis se busca determinar cuáles son los productos o sectores económicos que más contribuyen a las ventas al exterior.

Particularmente, es de interés analizar los sectores exportadores, dado que nos permiten visibilizar aquellos productos que presentan una ventaja comparativa, dado que, para su operación en el comercio internacional, han pasado por estrictas pruebas, en relación a la producción que se destina al consumo local (Hausmann y Klinger, 2007; Fumeo y Terranova, 2022). Es por ello, que su estudio nos permite comprender la estructura productiva de una determinada economía y la inserción en el contexto global. A su vez, que permite identificar oportunidades en pos de la diversificación y el agregado de valor.

Asimismo, el patrón de especialización en el sector externo nos vislumbra las posibilidades de crecimiento y desarrollo de una región, dado que las mismas, son resultado de las capacidades productivas que se han desarrollado en el tiempo, Hausmann e Hidalgo (2009).

Aunque en el comercio internacional, no solamente es relevante las cantidades exportadas, sino también el valor que estas presentan. Para ello debemos referirnos a los términos de intercambio (TI), que es una medida relativa entre el precio de los bienes exportados y el de los bienes importados. Estos afectan directamente a la balanza comercial, y para un país, es virtuoso cuando los mismos se incrementan, dado que se necesitan exportar menores cantidades para adquirir la misma cantidad de productos (importaciones). En general las matrices productivas que presentan mayor nivel agregado, tienden a tener mejores TI que las economías, que exportan bienes primarios o aquellos que presentan agregado de valor en sus primeras fases.

Respecto a lo anterior, en la literatura latinoamericana, particularmente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), basa sus fundamentos teóricos en la denominada hipótesis Prebisch-Singer, la cual postula que, en el largo plazo, existe una tendencia al deterioro en los términos de intercambio de los países en desarrollo que exportan principalmente productos primarios (materias primas) en relación con los países desarrollados que exportan productos manufacturados. Esto fue verificado desde su conformación luego de la gran depresión (1929), salvo en la revalorización de las materias primas que acaeció al principio del siglo XXI, donde muchos países latinoamericanos percibieron el boom del aumento del precio de sus commodities.

Asimismo, la CEPAL, para el desarrollo económico, indica que si bien el incremento del sector industrial favorece la generación de riquezas provenientes del exterior debido al valor agregado de sus productos y el crecimiento virtuoso, que están caracterizados por el crecimiento del empleo y de la productividad (CEPAL, 2012), los mayores impactos se dan en aquellos sectores que presentan una alta participación relativa de en los usos tecnológicos (Cimoli, 2005). En este sentido, es deseable reclasificar el sector industrial en sectores manufactureros intensivos en recursos naturales (RRNN), manufactura intensiva en mano de obra (MO) y manufactura intensiva en conocimiento (DC) también denominada difusoras de conocimiento, por sus potencialidades de difusión intersectorial (CEPAL, 2012). La clasificación es propuesta por Cimoli (2005) y puede observarse en la tabla 01.

Tabla 01

Ramas según principales recursos	Ramas
Intensivas en recursos naturales	Elaboración de productos alimenticios y bebidas, Elaboración de productos de tabaco, Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables, Fabricación de papel y de productos de papel, Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear, Fabricación de productos minerales no metálicos, Fabricación de metales comunes.
Intensivas en mano de obra	Fabricación de productos textiles, Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles, Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes, Edición e impresión; reproducción de grabaciones, Fabricación de sustancias y productos químicos, Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p., Reciclamiento.
Difusoras de conocimiento	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p., Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática, Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p., Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; fabricación de relojes, Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, Fabricación de equipo de transporte n.c.p., Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos.

Nota: Clasificación de la Industria Manufacturera. Fuente: Bevilacqua (2011)

Por tanto, siguiendo a Cimoli (2005), podemos decir que no todos los sectores tienen el mismo impacto para inducir aumentos en la productividad, ni promover la expansión a otros sectores o generar empleos de alta productividad. Por tanto, no sólo es relevante conocer si existió mayor industrialización, sino también sobre qué sectores, para entender si la estructura productiva ha avanzado.

Asimismo, nos interesa conocer las políticas industriales que se generaron en el período bajo análisis, y entendemos a las mismas como a las acciones selectivas y orientadas a mejorar las actividades manufactureras que, por su potencial encadenamientos y rendimientos crecientes y dinámicos, son las que han podido inducir en parte al cambio estructural y, por lo tanto, aumentar la productividad de la economía de esta provincia (Lavarello & Sarabia, 2015).

Nos alineamos a la hipótesis que generar este tipo de políticas, es una decisión de Estado, particularmente bajo un modelo de estado presente e interviniendo, y como afirman Barletta et al. (2012), la intervención es fundamental en el desarrollo y evolución de la estructura productiva. Pero también reconocemos que, si bien el accionar del estado es un actor necesario, no es suficiente para mejorar la competitividad de las empresas, porque se necesita de las propias decisiones empresariales, pero es el Estado quien puede facilitar los caminos para realizar posibles inversiones en innovaciones. Por tanto, la política industrial es el set de medidas ayudan a reconfigurar el sector industrial, definido como "un conjunto de acciones e instrumentos que buscan incidir en la productividad de la economía nacional a partir del apoyo selectivo a ciertas actividades o sectores" (Lavarello y Sarabia, 2015). Es decir, aquellas que tienen como objetivo promover el sector de las manufacturas, apostando por su crecimiento y la productividad. Por tanto, es el estado el que tiene el rol facilitador de generar las políticas públicas industriales, que acompañan al crecimiento propio del sector.

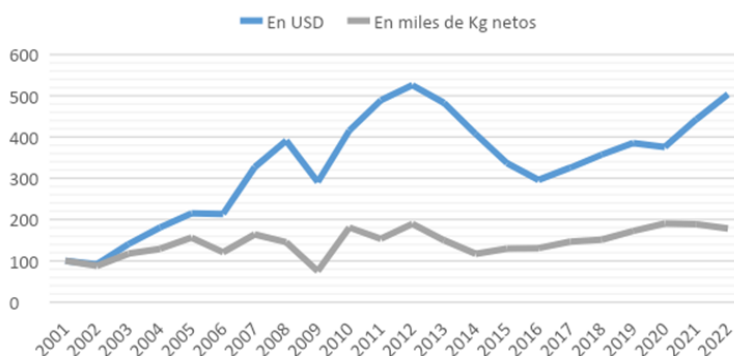
Siguiendo a Lavarello & Sarabia (2015) concluyen los autores en que la política industrial involucra acciones selectivas orientadas a actividades manufactureras que, por su potencial de encadenamientos y rendimientos crecientes dinámicos, son pasibles de inducir el cambio estructural y, por lo tanto, aumentar la productividad de la economía.

Este tipo de políticas, puede incluir desde la promoción de sectores estratégicos, como la implementación de programas específicos (incluyendo asistencia técnica, capacitación y financiamiento). Promover la integración de las cadenas productivas, favoreciendo la competitividad sectorial, como también políticas relacionadas a la inversión pública como mejorar la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, desarrollo de parques industriales, entre otros. Sin embargo, la matriz productiva y exportadora, también se ve influenciada en gran medida por las políticas macroeconómicas como el establecimiento del tipo de cambio, la inflación, el establecimiento de la tasa de interés y otras políticas monetarias, así como el establecimiento de las políticas comerciales que son de carácter nacional. Por lo que aclaramos que en esta investigación se realiza un recorte en las políticas provinciales, que presentan un carácter más específico.

Evolución de la matriz exportadora entre los años 2001 a 2022

Las exportaciones entrerrianas, en términos monetarios (USD), generaron en el año 2002, una entrada de divisas 5 veces mayor que en el año 2001 (Gráfico 01). Sin embargo, analizar la evolución de los sectores generadores de divisas no resulta de una lectura lineal. Se reconoce, por ejemplo, que a nivel internacional existe depreciación de los términos de intercambio, y por tanto se necesita de un análisis más exhaustivo. Otro indicador, es la cantidad de miles de Kg exportados, los cuales en el mismo período de tiempo (2001-2022) la evolución fue de 78%, pero aquí podemos interrogarnos si esos kg exportados estaban conformados por un mayor nivel de valor agregado, o simplemente existió un encarecimiento de las ventas al exterior.

Gráfico 01 -



Nota: Índice de Exportaciones Totales en Entre Ríos (2001: base 100). Elaboración propia en base a OPEX-INDEC.

Por otra parte, está el entramado de las variaciones, entendiéndose que existieron procesos en su composición que operaron en distinto sentido. Es decir, en el año 2001 los Cereales, las Semillas y Frutas Oleaginosas y las Frutas Frescas conformaban el 71% de las divisas que generaba Entre Ríos y el 90% de

los kg exportados. Mientras que, en el año 2022, estos porcentajes disminuyeron al 50% y 75% respectivamente. Si nos enfocamos en las manufacturas de origen industrial, nos encontramos que en el año 2001 representaban el 11% de entradas de divisas y el 1,7% de los kg exportados, mientras que para el año 2022, estos valores se modificaron a 7,7% y 2%, respectivamente.

Al desagregar la información ya explicitada y observar la tendencia por sectores económicos, encontramos que Cereales, Semillas y frutos oleaginosos (Gráfico 02) han tenido un auge en la primera etapa del siglo XXI, promovido principalmente por el aumento de los términos de intercambio, y una fuerte caída dada por la crisis internacional del año 2008, para luego recuperarse y volver a disminuir. Estos efectos y tendencias en el comportamiento se han dado tanto por variaciones en precios, como por momentos de sequías sumado a comportamientos especulativos por ganancias en diferenciales de tipo de cambio.

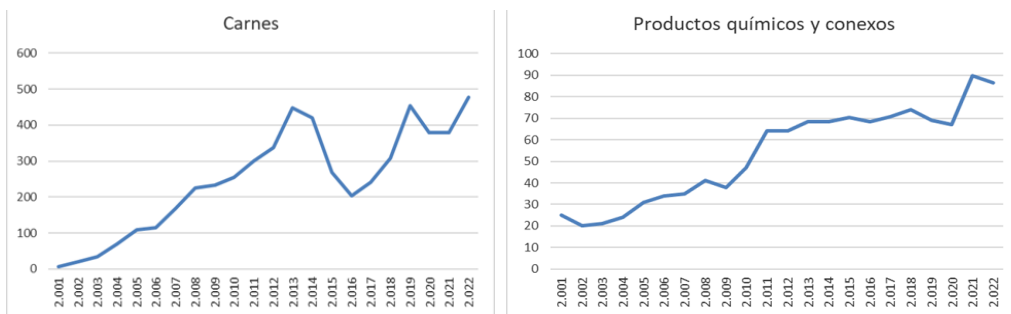
Gráfico 02.



Nota: Evolución de Exportaciones (en millones de USD) de Cereales, Semillas y Frutos Oleaginosos. Elaboración propia en base a OPEX-INDEC.

Uno de los sectores influyentes dentro de las manufacturas de origen industrial fue el de carnes y sus preparados, liderado particularmente por la carne de pollo, actividad preponderante en la provincia. Con una tendencia en alza en el 2008, comienza a tener una mayor participación otros de los sectores industriales, particularmente los correspondientes a las manufacturas de Origen Industrial como productos lácteos y de molienda. Sin embargo, existió un sector industrial que se comenzó a consolidar en forma permanente que son las exportaciones de productos químicos, lideradas principalmente por medicamentos (gráfico 03).

Gráfico 03



Nota: Evolución de Exportaciones (en millones de USD) de Carnes y Productos Químicos y Conexos. Elaboración propia en base a OPEX-INDEC-

Es decir, que existieron diversos factores, que generaron movimientos en la matriz exportadora entrerriana. Sin embargo, al realizar un análisis comparativo, entre el año 2001 y 2022, encontramos que, los productos primarios en el año 2001 representaban el 95,3% de los kg exportados, y el 79% de las entradas de divisas, mientras que en el año 2022, estos porcentajes pasaron a 89,2% y 56,7%, respectivamente. En relación a los bienes de origen agroindustrial, son los que presentaron un mayor fortalecimiento en el período, dado que en el año 2001, representaban, el 3% en términos de pesaje y 9,2% en relación a las divisas generadas, mientras que en el año 2022, explican el 10,1% y 40,7%, respectivamente. En relación al resto del sector industrial y el sector energético, existió una pérdida de peso relativo dentro del perfil exportador para el año 2022, si bien aumentó la cantidad de dólares generados, su participación fue de 11,9% en el año 2001 a 2,6% en el año 2022, provocado principalmente por disminución en los kg (cantidades exportadas).

Por lo que a priori, podemos decir que el perfil productivo se intensificó sobre las manufacturas de origen industrial, generando mayor valor agregado a las materias primas producidas, pero sin llegar a generar avances en los principales rubros de mayor tecnología.

Cuadro 2.

	AÑO 2001				AÑO 2022			
	Dólares (mill)	Miles de kg netos	Dólares	En kg	Dólares (mill)	Miles de kg netos	Dólares	En kg
			porcentaje	porcentaje			porcentaje	porcentaje
Primarios	\$ 299,43	2.064.386,00	79,0%	95,3%	\$ 1.083,80	3.451.802,0	56,7%	89,2%
Agroindustrial	\$ 34,75	64.991,00	9,2%	3,0%	\$ 778,85	391.226,00	40,7%	10,1%
Industrial y Energético	\$ 45,03	37.378,00	11,9%	1,7%	\$ 49,24	25.046,00	2,6%	0,6%
	\$ 379,20	2.166.755,00			\$ 1.911,90	3.868.074,0		

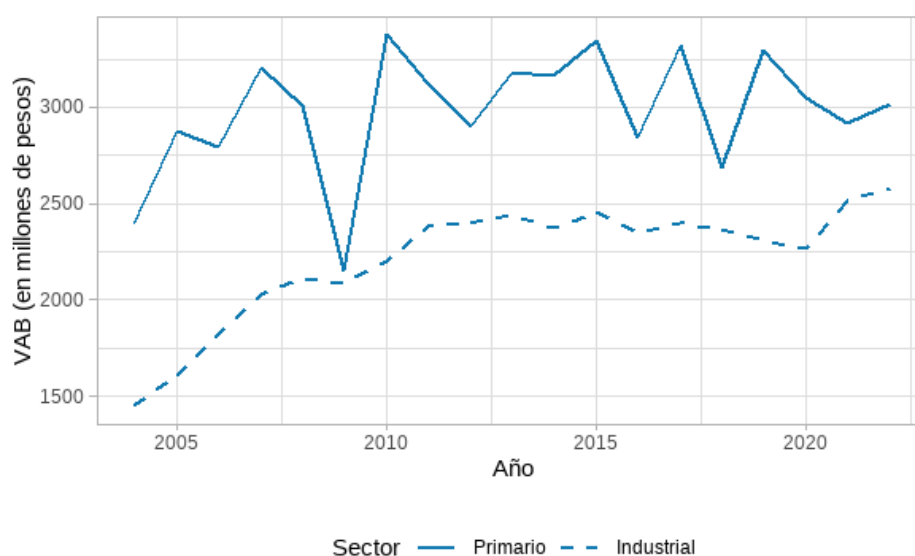
Nota: Estructura de la Matriz Exportadora entrerriana, 2001-2022, datos OPEX-INDEC

La producción industrial en el período

Ahora bien, nos interesa focalizar sobre lo que ocurrió al interior de nuestra matriz productiva, considerando tanto el sector exportador como la producción que se genera para consumo interno (provincial e inter-provincial). En este sentido, procedemos a focalizar el análisis en la productividad por rama sectorial. Particularmente, si consideramos la matriz productiva de la provincia y especialmente nuestros sectores de interés, observamos un incremento del 77.6 % de la industria manufacturera en el Valor Agregado Bruto (VAB) a precios del año 2004 (las estimaciones de CEPAL son a partir de dicho año). Este incremento estuvo

acompañado de un estancamiento de la producción del sector primario (el cual incluye Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, así como Explotación de Minas y Canteras) desde el año 2010 (gráfico 04). Si bien el impacto de la crisis del 2008 en el sector agropecuario fue heterogéneo debido a la complejidad en factores que condicionan la oferta y la demanda (como la elasticidad ingreso de la demanda, efectos del precio del petróleo, etc.), para CEPAL (2010) el comportamiento es coincidente con los volúmenes de exportación nombrados en la descripción de las exportaciones. Asimismo, se puede observar como el sector primario sufre mayormente los vaivenes económicos, mientras que los sectores de mayor nivel agregado, como el industrial, presentan tendencias con sendas de crecimiento más estables.

Gráfico 04.

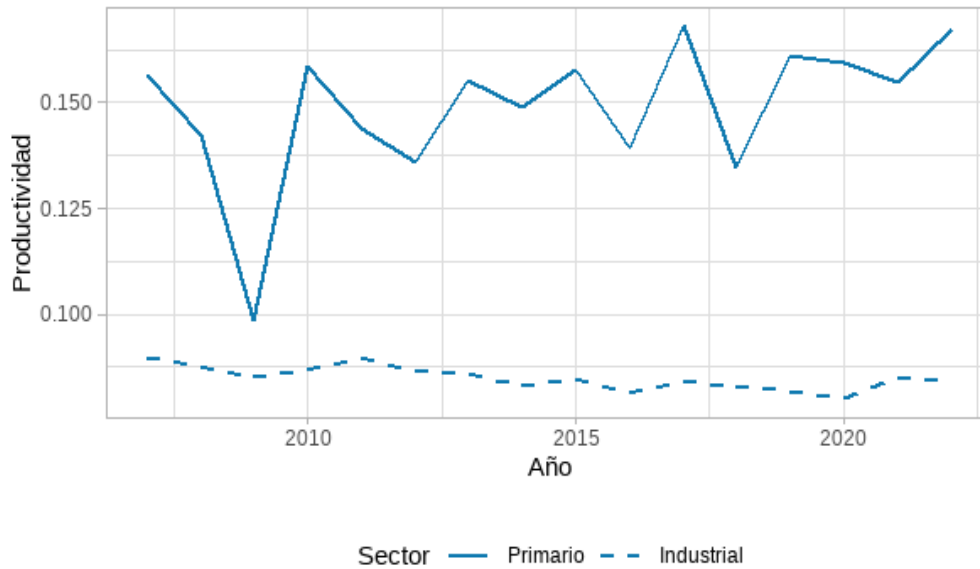


Nota: Evolución del Valor Agregado Bruto del Sector Primario y del Sector Industrial en la Provincia. Fuente: elaboración propia en base a CEPAL (2022)

En este sentido, el sector industrial que representaba el 14 % del VAB (precios constantes) en 2004 pasó a representar el 15 % en 2022, mientras que el sector agropecuario pasó del 23 % al 18 %. Sin embargo, si se observa la evolución de la productividad¹ desde 2007 (dada la disponibilidad de datos) pueden observarse rendimientos decrecientes en el sector industrial, no así en el sector primario. En relación a los rendimientos de este último, puede estar asociado a los rendimientos del capital, dado que en el indicador de VAB no se discrimina el recurso productivo. En relación a la industria, la tendencia decreciente de la productividad pudo estar asociada al aumento de los costos medios en el sector, efecto del incremento en el tipo de cambio, el encarecimiento de la materia prima (y sus efectos en el precio) entre otros factores.

¹ Calculada como el VAB del sector en el t-ésimo año (en millones de pesos a precios constantes) dividido la cantidad de trabajadores registrados en el sector del mismo año.

Gráfico 05

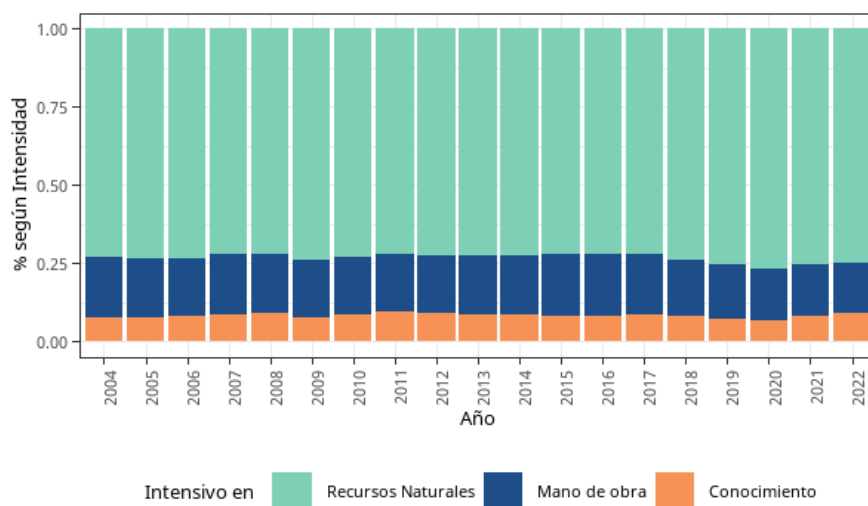


Nota: Productividad del sector primario e industrial. Fuente: elaboración propia en base a CEPAL (2022) y Ministerio de Desarrollo Productivo

Para generar un análisis sectorial, tomamos la clasificación de la industria manufacturera. Bajo esta clasificación se puede observar que la industria de Entre Ríos se caracteriza en general por sostener una industria que apunta a la transformación de recursos naturales. Entre el año 2004 y el 2022 la industria intensiva en estos representa en promedio, el 73.2 % de la industria provincial. Sin embargo, también es la que muestra mayor dinamismo, con un desvío estándar de 1.6 %. También puede observarse un incremento significativo a partir del año 2016, en detrimento de la participación relativa de las ramas productivas intensivas en mano de obra (cuyo promedio de participación relativa en el periodo bajo análisis es de 18.3 %) como la fabricación de productos textiles, la edición e impresión, o la fabricación de sustancias y productos químicos.

Por otro lado, las firmas que producen bienes de alta tecnología (difusoras de conocimiento) participan alrededor del 8.4 % de la producción total de la industria provincial. Este sector se caracterizó por una tendencia decreciente desde el año 2011. Sin embargo, a partir del 2020 se producen incrementos como efecto del aumento en la producción de maquinaria y equipo, productos elaborados de metal y en menor proporción, fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. Estos sectores, en adición a los servicios intensivos en conocimiento, constituyen componentes de la matriz productiva con especial interés, debido al importante incremento en las últimas décadas (Stehrer et al., 2015) tanto en las economías avanzadas como en las menos avanzadas, y se caracterizan por una alta inversión en investigación y desarrollo, y por la generación y aplicación de conocimientos.

Gráfico 06 - Productividad del sector primario e industrial



Fuente: elaboración propia en base a CEPAL (2022)

Por lo que la matriz productiva, presentó un comportamiento similar al que encontramos respecto al perfil exportador.

Una mirada a las políticas públicas industriales

En este apartado se busca repasar las políticas enfocadas en diversificar la matriz productiva, que han tenido impacto en el período analizado en la provincia, como una breve reseña al acompañamiento de políticas que se gestaron desde el Estado Nacional.

Período 2001-2007

Luego de la crisis económica del 2001 y el cambio en la política monetaria hubo un proceso de recuperación económica, lo que dio lugar a significativas mejoras que se vivenciaron con más precisión a partir del año 2005; con mejoras sociales, salariales y laborales² cuya repercusión fue auspiciosa para la economía y se sintió el alivio en el plano social de la economía doméstica.

Este proceso estuvo apoyado por el incremento cuantitativo de las exportaciones de los commodities, lo cual fortaleció al complejo agroexportador (Cobe, 2009), aumentando las exportaciones de soja, sobre todo en la región pampeana donde se encuentra emplazada Entre Ríos. Aunque debemos remarcar que esta

² Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de \$2,15 por día (2017 PPA) (% de la población) - Argentina, la cual era de 12,4% en el año 2002 pasó a ser 2,7% en el año 2005. Asimismo, el índice de Desempleo, total (% de la fuerza laboral total) (estimación modelada de la OIT) - Argentina, pasó de 19,6% a 11,5%, según datos del Banco Mundial.

revaluación de los precios internacionales no fue exclusiva de Argentina, sino que otras regiones dentro de América Latina se vieron favorecidas de igual manera.

Con estos antecedentes es posible sostener como lo expresa Schorr y Wainer (2015) que "muchas de las mejoras estuvieron ligadas con una evolución favorable de los términos de intercambio, una inicial contracción de las importaciones a raíz del desenlace de la crisis de la Convertibilidad (devaluación y recesión), un incremento cuantitativo de las exportaciones junto a la reestructuración con quita de la deuda pública, lo que dio como resultado un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos, eliminando así la dependencia del ingreso de capitales para la acumulación de reservas internacionales" (pág.23).

Por tanto, entre los años 2004 y 2006, fue la política macroeconómica la principal herramienta de apoyo a la industria en la Argentina. En este periodo, el cambio en el marco de incentivos macroeconómicos y la expansión de la demanda agregada fueron fundamentales (Gottig, 2020) para dicho crecimiento.

No obstante, la fortaleza en la provincia se da a través de la actividad primaria, que está fuertemente encadenada con el sector industrial manufacturero, principalmente al agregar valor a esta producción. Es así que las principales industrias corresponden a la elaboración de alimentos y bebidas como la industria de la molienda –molinos arroceros, harineros-; la producción de alimentos para animales; los frigoríficos, dónde la industria avícola cuenta con importancia a nivel local y a nivel nacional; se suman la industria láctea; los empaques y las fábricas de jugos, entre otras.

Durante la primera década del 2000, Entre Ríos no estuvo ajena al proceso de la sojización, es decir la expansión de la frontera del cultivo de soja en la provincia y la presencia creciente de este producto en la matriz de exportación. Sin embargo, con el fin de diversificar la matriz productiva, se tomaron decisiones para incrementar el valor agregado a la producción de la región, apostando por la innovación tecnológica que se fue incorporando paulatinamente en los distintos sectores económicos, y que tienen asiento en diferentes espacios territoriales de la provincia.

Considerando los informes de gestión en el periodo, puede interpretarse que los gobernantes buscaron impulsar la transformación de la matriz productiva. Por ejemplo, el Dr. Busti en la Asamblea Legislativa 2005, entendió y apostó al desarrollo de la red del gas buscando extenderse en el territorio y llevar el beneficio del gas a todos los entrerrianos y darle fuerza a la promoción industrial y al desarrollo del turismo en la Provincia. Se propuso subsidiar el 50% de las instalaciones y al año siguiente especificó que los Parques y Áreas Industriales iban a tener servicio de gas natural. Se sumó a su vez, el tema energético propiciando fomentar el desarrollo y se diseñó el plan de ahorro solidario de acuerdo a lo previsto Plan de la Nación, controlando el consumo y no perjudicar a los sectores de la economía (Discursos Asamblea Legislativa, 2004-2005). Ambas decisiones fueron medidas provinciales que acompañaron y bregaron por no entorpecer, sino facilitar el desarrollo industrial, lo cual permite aseverar que dichas acciones e instrumentos ejecutadas por el estado provincial se direccionaron para cumplir con los objetivos económicos.

En el año 2005, se sanciona la LEY N° 9625, fomentando la producción Ecológica, Biológica u Orgánica a través de la exención del pago del Impuestos de Sellos a las actividades y el impuesto inmobiliario de los establecimientos.

A su vez, se llevó adelante un trabajo integral con los municipios y entidades tratando de generar agencias para el desarrollo local ocupándose de la promoción industrial, el "compre local" y la sustitución de las exportaciones. En lo que hace al sector de la industria y el comercio se impulsó la generación de una nueva ley de promoción industrial y se plantearon políticas para la Micro, pequeña y mediana empresa (Discurso Asamblea Legislativa, 2006).

Al finalizar el mandato, después de 4 (cuatro) años, el gobernador dio cuenta del acompañamiento dado a los empresarios al propiciar la participación en ferias y rondas de negocios en el diferentes países (China, Rusia, India; Sudáfrica), créditos otorgado con el Fondo de Inversión de Entre Ríos (FINVER) junto a financiamientos nacionales y por último dio indicios del cambio en la provincia cuando resaltó entre otros aspectos que "(...)El incremento de la producción se vio en el aumento de las exportaciones en sectores primarios e industriales y en un mayor consumo de energía para el sector industrial, que ascendió de un 9 a un 12%", agregó "el aumento de las exportaciones con una evolución creciente desde el año 2003, pasando de exportar 532 millones de dólares en dicho año a 945 millones de dólares en el año 2006, con una proyección para el año 2007 de 1.100 millones de dólares" (Discurso Asamblea Legislativa, 2007).

Período 2007-2015

Como un segundo período, podemos distinguir a partir del año 2007 y hasta el 2015, cuando asume la Dra. Cristina Fernández de Kirchner con una reelección en el 2011. Lo mismo aconteció a nivel subnacional, donde el Sr. Urribarri asumió como gobernador en Entre Ríos con dos mandatos seguidos.

En estos años, los resultados económicos fueron menores y se patentizó la crisis financiera internacional por las hipotecas en Estados Unidos en el año 2008 y en el plano nacional emergió el conflicto agropecuarias ante el intento del gobierno por modificar la forma de calcular las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios, fundamentalmente la soja (Wainer, 2018).

El periodo se caracterizó por la intensificación de la fuga de capitales, junto al proceso inflacionario creciente y llevó a que el gobierno nacional busque atenuar el impacto del alza internacional de los productos agropecuarios en el mercado interno: la propuesta era aplicar a través de la Resolución 125, al entender que con incremento de las retenciones se podría contener la inflación sin tener que recurrir, en un escenario de altos precios de las materias primas (Gerchunoff, 2013). En el plano político esta medida que no se concretó provocó una crisis interna de confrontación, posible de sintetizar en el enfrentamiento: el gobierno y el campo.

En materia de la sustitución de importaciones, el sector industrial volvió a ocupar un lugar central con mejor performance en el sector manufacturero (Santarcángelo, 2013) y mostrando de acuerdo a Wainer (op.cit) ciertas limitaciones en las ramas industriales que lideraron el crecimiento: la automotriz -en el marco de un régimen especial dentro del Mercosur- y la electrónica de consumo -dentro del régimen promocional de la provincia de Tierra del Fuego necesitaban un altísimo porcentaje de componentes importados.

En Entre Ríos el gobernador Urribarri expresó: "que para él y por ende para el pueblo entrerrianos la provincia de Entre Ríos tenía oportunidades enormes por su potencialidad para convertirla un complejo productor de agro-alimentos de alta eficiencia" y esto lo llevó a proponer un plan del gobierno para la provincia que debía basarse en las innovaciones y buscar las aprobaciones legales necesarias como un aporte al futuro de la Provincia y al futuro de todos los entrerrianos (Asamblea Legislativa 2008/09).

Además de remarcar la crisis del 2008, su política fue avanzar en el trabajo ha estado en concordancia con el Gobierno Nacional, tendiente a pretender avanzar en un modelo basado la acumulación, con una matriz bien diversificada dada por el inmediato aumento de la producción agropecuaria, el aumento de las exportaciones y el aumento del consumo popular.

Esto coincide con lo que expresa Gottig (2019), que entre los años año 2007 al 2009, el eje de la política industrial estuvo concentrado en reforzar las capacidades tecnológicas, además de crearse el Ministerio de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, se crearon dos fondos de apoyo tecnológico: el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) y el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) y a nivel subnacional se creó la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos (ACTIER), que sentó las bases de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología creada en 2013.

Desde esta perspectiva de invertir en proyectos de innovación en el año 2010 el gobernador daba cuenta del apoyo a través de fondos por 300 millones de pesos, de los cuales 200 millones fueron para apoyar con financiamiento los proyectos de inversión de los empresarios entrerrianos, para la expansión de sus empresas. Y expresó "(...) ya hay 68 proyectos presentados, a muchos de los cuales se les están liquidando los desembolsos y los 100 millones de pesos restantes destinados a obras en los parques industriales municipales" (Discurso Asamblea Legislativa, 2010), siendo en parte la inversión sustantiva para con el sector de la producción en la provincia y fomentar el potencial para acelerar el desarrollo económico. Además, se recuperaron y crearon firmas intensivas en recursos naturales como COTAPA (Cooperativa Tambera de Paraná).

En este sentido, podemos decir que en el año 2012 y 2013, se sancionaron tres leyes importantes para el desarrollo industrial. La Ley N° 10152 donde se autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria denominada Fondo de Garantías de Entre Ríos SA (FOGAER SA), la cual constituye un Fondo de Riesgo para respaldar y promover el acceso al crédito de las micro,

pequeñas y medianas empresas (Mi-PyMEs) de la Provincia de Entre Ríos. Sin embargo, esta entrará en operatividad recién en el año 2022. La Ley N° 10.180, también del año 2012, constituye el Programa de Financiamiento Garantido para la instalación, ampliación o mejora de parques y áreas industriales en el territorio de la provincia de Entre Ríos, que se promueve con la constitución de fideicomisos de administración. Esta operatividad aún no se ha ejercido a la fecha.

Finalmente, se modificó el régimen de promoción industrial, bajo la Ley 10.204. Esta última herramienta surge en 1981 (Decreto Ley provincial N° 6726, ratificada por Ley N° 7495 de 1984) y su objetivo original fue, entre otros, lograr una alta tasa de crecimiento de producción industrial, mantener el nivel de empleo, fomentar la iniciativa privada y promover la instalación de industrias que incorporen tecnologías inexistentes. A largo plazo implicó mejorar la infraestructura industrial de la provincia y romper con las relaciones de dependencia de tecnología extranjera. La ley buscó "favorecer el desarrollo integral y armónico de la economía provincial" (Gobierno de Entre Ríos, 2012) y promover, entre otras cosas, la transformación del perfil productivo de la provincia mediante la promoción de la creación de valor agregado en origen, incitar la formación de entramados productivos, fortalecer la acumulación de capital y desarrollo empresarial y generar capacidades y competencias tecnológicas locales y vincular el complejo científico-técnico con el sistema productivo.

Estas herramientas permitieron que al finalizar su primer mandato subrayó que la economía productiva de Entre Ríos era un gran complejo agroalimentario industrial trabajando en un esfuerzo con los empresarios, y explicita que desde 2008 al 2011 abrieron 266 empresas y fronteras externas que dieron lugar a la participación de los empresarios a China, EEUU, Bolivia, Paraguay, Rusia, Turquía, Qatar e Irán.

Agregó que en el 2012 (...) Entre Ríos ha crecido de una manera inédita, impresionante, con incremento de la producción de las exportaciones, de las radicaciones de empresas. En los últimos 40 meses hubo un nacimiento de cinco pymes por mes. La economía creció en estos cuatro años al promedio del 9 y 10 % anual (Asamblea legislativa, 2012).

En el segundo periodo fue cuando se firmó el acta constitutiva del Polo Tecnológico de Paraná, entre otras actividades, a partir del año 2013 y se esto permitió sostener el énfasis en apostar a políticas selectivas orientadas al desarrollo tecnológico que se vieron reflejadas y concretadas en proyectos a partir de la imbricación pública-privada fueron el desarrollo de medicación oncológica, la apertura del mercado norteamericano a laboratorios provinciales y la comercialización del primer brazo biónico de Latinoamérica (Gottig, op.cit).

Período 2016-2022

El programa del Gobierno de Bordet buscó desarrollar el potencial de Entre Ríos a través de cuatro pilares: (1) infraestructura para la producción y la industria; (2) calidad institucional; (3) estímulo al

desarrollo social y educativo de nuestra comunidad; (4) ordenamiento y transparencia de la administración pública. Desde el nivel discursivo, el Gobernador siempre remarcó la necesidad de fortalecer la infraestructura del sector productivo, buscando mejorar y afianzar la competitividad de las cadenas de valor, así como potenciar la generación de recursos económicos y sostener el empleo, particularmente obras viales, portuarias, de saneamiento y energía.

Durante el período de Gobierno de Gustavo Bordet, se comenzaron las obras de energía eléctrica y gas denominadas "Cierre Norte" (por su ubicación geográfica en los departamentos nortes de la provincia) con financiamiento propio, las cuales tuvieron como pilar la equidad social de accesibilidad a las fuentes de energía como así también para la promoción industrial. También se propiciaron obras en rutas nacionales y provinciales, y la mejora de los caminos de la producción. En relación a mejoras en logística, también se intensificó el dragado de puertos como Diamante y Concepción del Uruguay, como así también obras menores para la puesta en valor de los puertos de la provincia.

Durante el período, en relación al comercio exterior se continuó con eventos de promoción comercial, financiados íntegramente por el Consejo Federal de Inversiones a través de misiones al exterior, rondas de negocios inversas y ferias internacionales.

A nivel nacional en el año 2016, en materia tributaria se otorgó el apoyo a los sectores productivos, con una reducción de del 21 al 10,5 %de IVA para la producción avícola y porcina a nivel nacional reafirmando el beneficio al decir "(...) sobre todo, la cadena avícola, es la principal cadena de valor que tenemos y esto mejora sustancialmente la competitividad del sector" (Discurso ante la Asamblea Legislativa, 2017).

Además, post pandemia, en conjunto con el CFI, la provincia otorgó créditos para la Reactivación Productiva a través de la gestión de 200 proyectos por un monto de 180 millones de pesos para sectores productivos (agropecuarios, industriales, de servicios y turismo). Asimismo, tratando de proteger de las inclemencias climáticas se otorgaron créditos para emergencia por sequía por 10 millones de pesos.

Por tanto, en este período podemos resumir que siempre estuvo presente la inversión en obra pública como un puntal en la recuperación económica, sin desconocer a la pandemia que retrotrajo el PBI de Argentina y de Entre Ríos y explicó que en el 2021 cerró con una recuperación de la economía que superó el 10 por ciento.

Reflexiones finales

En base a nuestros interrogantes iniciales, podemos afirmar que en el período existió una industrialización de la matriz productiva y de la oferta exportable en la provincia. Particularmente el corrimiento se presentó desde los sectores primarios a los agroindustriales, donde se consolidaron las cadenas productivas alimentarias (esto es por expansión de las cadenas porcinas y aviar, principalmente).

Es decir, se generó valor de nuestra producción primaria que está basada en la riqueza de nuestros recursos naturales. Sin embargo, en los estratos de mayor valor agregado, es decir aquellas industrias intensivas en tecnología, los esfuerzos no se vieron materializados en un despegue importante.

Asimismo, en el artículo se intentó interrelacionar la evaluación de las exportaciones entrerrianas con las políticas industriales que se llevaron adelante en la Provincia de Entre Ríos, con el fin de diversificar la matriz productiva. A priori, podemos decir que durante el periodo persisten diversas políticas macroeconómicas, las cuales impactaron en la composición de la matriz exportadora, dado que afectaron la capacidad de producir y ofertar los bienes tanto para el consumo interno como para el externo.

Los primeros años del período, particularmente hasta el año 2008, se observa el efecto del aumento de los términos de intercambio internacionales, que promovieron el incremento del valor de las exportaciones, y por tanto fue básicamente la política macroeconómica la que generó el dinamismo en los diversos sectores. En el año 2008, se observa una caída provocada por la crisis financiera internacional, y sumado a nivel interno se vislumbra el enfrentamiento entre el gobierno y el sector agropecuario, sumado a épocas de sequías. A partir de ese momento comienza una etapa de mayor regulación y se detectan políticas de promoción industrial, tanto a nivel nacional como a nivel local, con la ejecución de programas como leyes para la promoción. Las políticas de promoción de la ciencia y tecnología se ejecutaron principalmente en el año 2008, en consonancia con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología a nivel nacional. Existió un mayor dinamismo en programas y leyes. Sin embargo, el contexto macroeconómico no permitió que se vislumbraron los frutos de esas políticas, dado que la balanza comercial en su conjunto no presentó mejoras en términos de USD exportados, aunque sí se plasmó un corrimiento de la matriz productiva y exportadora desde recursos primarios a los agro alimentos.

En la etapa del gobierno de Gustavo Bordet, se vislumbra un apoyo sobre la inversión en infraestructura y la continuidad de políticas de promoción a las exportaciones. Por tanto, en los últimos 22 años existió un proceso de tratar de avanzar en la modificación de la matriz productiva entrerriana que estuvo acompañada de diferentes acciones provinciales pero que han operado de manera lenta, además de los cambios experimentados en la política internacional.

Esto nos lleva a expresar que han dado esfuerzos, pero el contexto nacional, influido además por el sector externo, condicionan en mayor proporción los cambios en la matriz exportadora entrerriana. Factores como la variación de los términos de intercambio, la volatilidad macroeconómica, las crisis internacionales, son factores que han incidido en la matriz exportadora y el desarrollo productivo de la provincia. Asimismo, al presentar una matriz concentrada en los sectores primarios y agroindustriales, ambos sectores dependientes de los recursos nacionales, factores climáticos como sequías, o inundaciones, han coadyuvado a un desarrollo económico con altibajos. Sin embargo, existen las bases claras para poder avanzar en un

desarrollo productivo sólido basadas en la intensificación de políticas industriales que permitan generar mayor valor agregado y oportunidades al territorio entrerriano.

Referencias Bibliográficas

- BÁSCOLO, P. & CASTAGNA, A. (2009). La Industria de Alta Tecnología en Rosario: Evolución. Decimocuarta Jornada "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística, UNR.
- BARLETTA, F.; PEREIRA, M. y YOGUJEL, G. (2014). Impacto de la política de apoyo a la industria de software y servicios informáticos. CIECTI, Buenos Aires.
- BEVILACQUA, L. (2011). Políticas públicas para el desarrollo productivo de Entre Ríos, asimetrías y proceso de convergencia en la región centro argentina. Universidad Internacional de Andalucía, España. Disponible en: [Microsoft Word - Tesis Bevilacqua Laura \(unia.es\)](#).
- BREST LÓPEZ, C, GARCÍA DÍAZ, F. & RAPETTI, M. (2019). El desafío exportador de Argentina. DOCUMENTO DE TRABAJO N°190. CIPPEC. Disponible en: [el desarrollo exportador de argentina.pdf \(cippec.org\)](#)
- CEPAL, FAO IICA (2010) Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe. Santiago, Chile.
- CEPAL (2012). Cambio Estructural para la Igualdad. Una Visión Integrada del Desarrollo.
- CIMOLI M. y otros (2005): Cambio estructural, heterogeneidad productiva y tecnología en América Latina, CEPAL, Santiago de Chile, Chile.
- COBE, L (2009). La salida de la convertibilidad. Los bancos y la pesificación. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- CHANG, HJ. y ANDREONI A. (2020). Industrial Policy in the 21st Century. Volúmen 51, Issue 2. March 2020. Pages 324-351
- FUMEO, I. y TERRANOVA, L. (2022). Complejidad económica de las exportaciones argentinas: situación actual y estrategias a futuro Documento de trabajo N° 21.
- DOCUMENTO CEP XXI. Disponible en: [desarrollo de la matriz productiva y exportadora.pdf \(argentina.gob.ar\)](#)
- GOTTIG, N (2019). Efectos de la política industrial: Cambios Estructurales en la Provincia de Entre Ríos en el periodo 2004-2015. Tesis de grado. Facultad Ciencias de la Gestión.
- HAUSMANN, R., y KLINGER, B. (2007). The structure of the product space and the evolution of comparative advantage. CID Working Paper Series.
- INDEC (2022) Origen provincial de las exportaciones, Comercio exterior. Vol. 7, nº 5. Ministerio de Economía Argentina
- LAVARELLO, P. y SARABIA, M. (2015). La política industrial en la Argentina durante la década del 2000. Serie Estudios y Perspectivas N°45. CEPAL, Buenos Aires
- PREBISCH, R. (1986). El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas. Desarrollo Económico. 26(103).
- SCHORR, M, y WAINER, A (2015). "Algunos determinantes de la restricción externa en la Argentina". Márgenes. Revista de Economía Política I: 33-54
- STEHRER, R., FOSTER-MCGREGOR, N., LEITNER, S., STROBEL, T., VIEWEG, H.-G., VERMEULEN, J., & YAGAFAROVA, A. (2015). The Relation between Industry and Services in Terms of Productivity and Value Creation.
- SANTARCÁNGELO, J (2013). "Crecimiento industrial, sector externo y sustitución de importaciones". Realidad Económica 279: 26-46.
- WAINER, A (2018) Economía y política en la Argentina kirchnerista (2003-2015). Rev. Mex. Sociol vol.80 no.2 Ciudad de México.

Documentos

Discursos de los gobernantes a las aperturas de las Asambleas Legislativas de la provincia de Entre Ríos (periodo 2004-2022).

