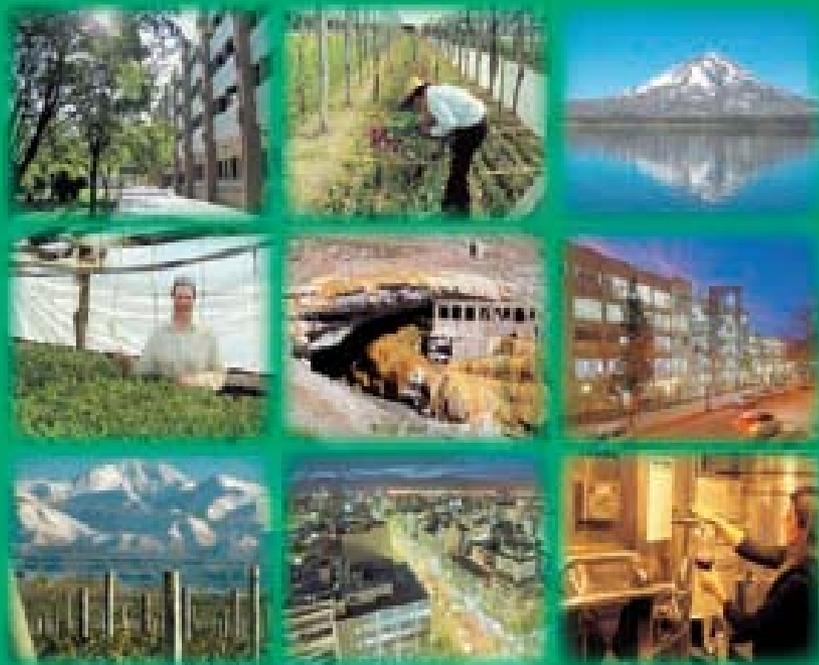




**RED DE INSTITUCIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD
SOSTENIBLE**

Matriz productiva, competitividad sostenible y territorio.

Región de Cuyo, 2003 - 2015



**Serie Diagnóstico
y Perspectivas Regionales
Documento N° 6**

**Matriz productiva,
competitividad sostenible
y territorio, 2003-2015**



Mendoza, 27 de septiembre de 2016



ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

- I. PRESENTACIÓN DE REICOS**
- II. ANTECEDENTES**
- III. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO N°6**
- IV. METODOLOGÍA**
- V. RESULTADOS**
- VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

REICOS OBJETIVOS

- Fortalecerse como un ámbito capaz de integrar las visiones tanto de *distintas disciplinas del conocimiento como de la diversidad de* realidades sectoriales, correspondientes a instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.
- Aportar a la mejora de la gestión, tanto pública como privada, para alcanzar una *competitividad sostenible y cuyos beneficios se* distribuyan de modo *social y territorialmente equilibrado*.
- *No busca competir* con las iniciativas de otras instituciones regionales. Por el contrario, es propuesta como una herramienta que complemente y articule esfuerzos, en un marco de apertura y consenso.

REICOS INSTITUCIONES

- Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo, responsable de la Coordinación Académica
- Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Gobierno de Mendoza
- Ente Mendoza Turismo
- Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis
- Fundación Instituto Desarrollo Rural
- Fundación ProMendoza
- Instituto Nacional de Vitivinicultura
- Observatorio Mendocino del Paisaje
- Universidad Maza, Observatorio de Salud

INVESTIGADORES

Dra. Elizabeth PASTERIS
(Coordinadora Académica),

FCEconómicas, UNCuyo

Lic. Federico ALEGRE,

Fundación Instituto Desarrollo Rural

Esp. Jorgelina ÁLVAREZ,

Observatorio de Salud,

Universidad Maza

Ing. Agr. Patricia ARNAL,

Observatorio del Paisaje,

nodo Mendoza

Ing. Agr. Alfredo BARONI,

Fundación Instituto Desarrollo Rural

Lic. Belén CABRERA,

Fundación ProMendoza

Ing. Agr. Martín CAVAGNARO,

Dirección de Agricultura y Contingencias

Climáticas, Gobierno de Mendoza

Arq. Daniel DIMOV,

Observatorio del Paisaje,

nodo Mendoza

Lic. Esteban FALCON,

Observatorio de Salud,

Universidad Maza

Lic. María José GALETTO,

Fundación Emprender

San Luis

Lic. Anahí GARCÍA,

Fundación Emprender

San Luis

Lic. Germán HERRERA,

Ente Mendoza Turismo

Lic. Tomás KEMNITZ,

Facultad de Ciencias

Económicas, UNCuyo

INVESTIGADORES

Lic. Jonathan MANJON,
Fundación Instituto Desarrollo Rural

Sr. Juan Ignacio MARTÍN,
Universidad Católica de Cuyo,
sede San Luis

Arq. Viviana MARTÍN,
Observatorio del Paisaje,
nodo Mendoza

Téc. Cristina MENGARELLI,
Ente Mendoza Turismo

Lic. Juan Pablo MIGUEL,
Fundación Emprender,
San Luis

Lic. Norma PAOLINI,
Universidad Católica de Cuyo,
sede San Luis

Arq. Mirtha PERALTA,
Observatorio del Paisaje,
nodo Mendoza

Ing. Química Claudia QUINI,
Instituto Nacional de Vitivinicultura

Lic. Matías RAMOS,
Fundación Emprender
San Luis

Ing. Mg. Ricardo Víctor SILVERA,
Universidad Católica de Cuyo,
sede San Luis

Lic. Jeremías THUER,
Universidad Católica de Cuyo,
sede San Luis

Lic. Fernando URDANIZ,
Fundación ProMendoza

Ing. Agr. Sabrina ZULUETA,
Instituto Nacional de Vitivinicultura

ANTECEDENTES: MATRIZ PRODUCTIVA DE MENDOZA

**(Serie "Diagnóstico y Perspectivas
Regionales". Documento 3)**



AGRUPAMIENTO DE ACTIVIDADES

CLUSTER ALTO

- ✓ Vitivinicultura
- (transición a partir de 2003)
- ✓ Comercio mayorista
- ✓ Administración pública
- ✓ Enseñanza
- ✓ Entidades financieras
- ✓ Actividades inmobiliarias
- ✓ Venta de automotores y combustibles

CLUSTER MEDIO

- ✓ Comercio minorista
- ✓ Petróleo
- ✓ Restaurantes y hoteles
- ✓ Construcción privada
- ✓ Transporte

Actividades más dinámicas

- Venta de automotores y combustibles.
- Entidades financieras.
- Comercio mayorista.
- Restaurantes y hoteles.
- Administración pública.
- Enseñanza
- Comercio minorista (tasa decreciente)

ANTECEDENTES: EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO MENDOCINO

**(Serie "Diagnóstico y Perspectivas
Regionales". Documento 4)**

METODOLOGÍA GENERAL

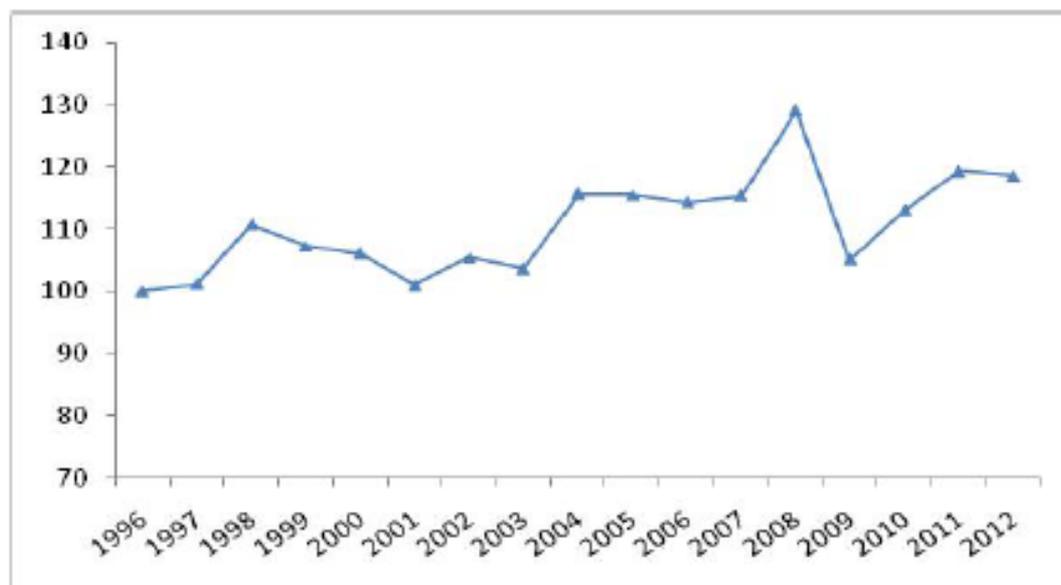
- ➔ Se definió un **PERIODO DE ANÁLISIS: 2003 - 2013**
- ➔ Se definieron **REGIONES** comunes para el análisis:
 - ✓ Centro Norte: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén; Las Heras, Lavalle, Luján y Maipú.
 - ✓ Este: Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa
 - ✓ Sur: General Alvear, Malargüe y San Rafael.
 - ✓ Valle de Uco: San Carlos, Tunuyán y Tupungato.
- ➔ Cada institución trabajó con una **MATRIZ DE INDICADORES.**
- ➔ Cada institución seleccionó un reducido **GRUPO DE INDICADORES DE MAYOR REPRESENTATIVIDAD**
- ➔ Cada institución elaboró tres **RANGOS:** “superior a”; “a nivel de”; “inferior a” el promedio provincial.

**ANTECEDENTES:
DIVERSAS MIRADAS SOBRE NUESTRA
ECONOMÍA, NUESTRO AMBIENTE Y
NUESTRAS CONDICIONES DE VIDA**

**(Serie “Diagnóstico y Perspectivas
Regionales”, Documento 5)**



COEFICIENTE DE WILLIAMSON

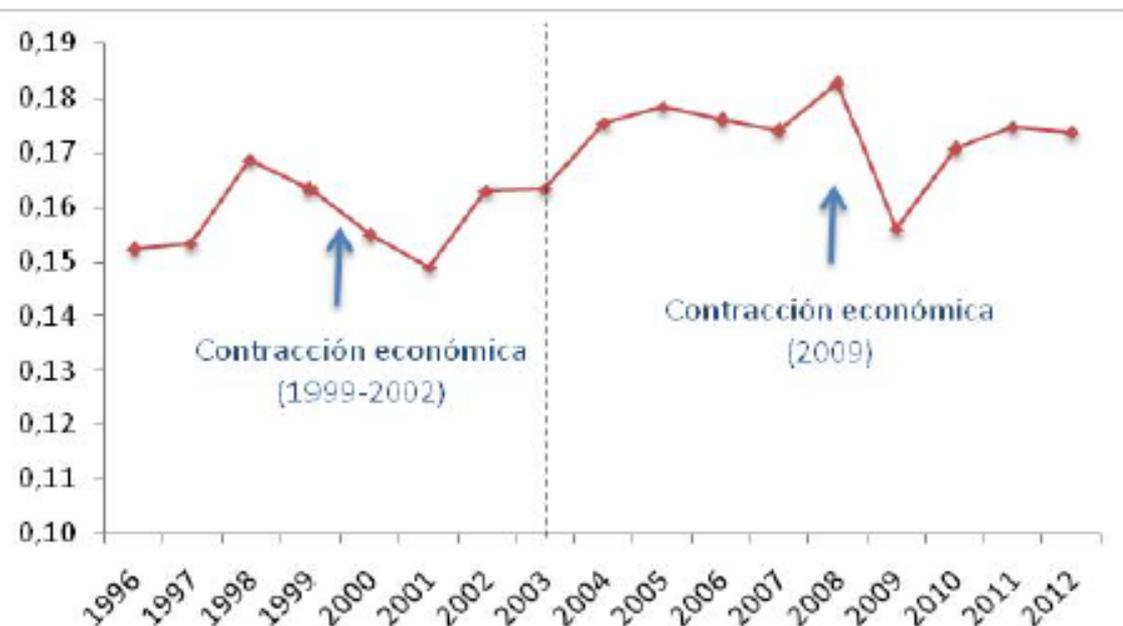


Es un coeficiente de desigualdad del ingreso por habitante ponderado por la importancia de cada territorio en la Provincia.

$$CW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \frac{x_i}{\bar{x}}}}{\bar{y}}$$

! Las disparidades departamentales se intensifican a lo largo del periodo tomando, en promedio, valores más altos en el sub-período 2003-2012.

σ CONVERGENCIA (SALA-I-MARTIN, 2000)



σ -convergencia mide la evolución de la dispersión de la renta real per cápita entre territorios.

$$Cv\sigma_t = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\ln PBGpc_{it} - \ln PBGpct}{n} \right)^2}$$

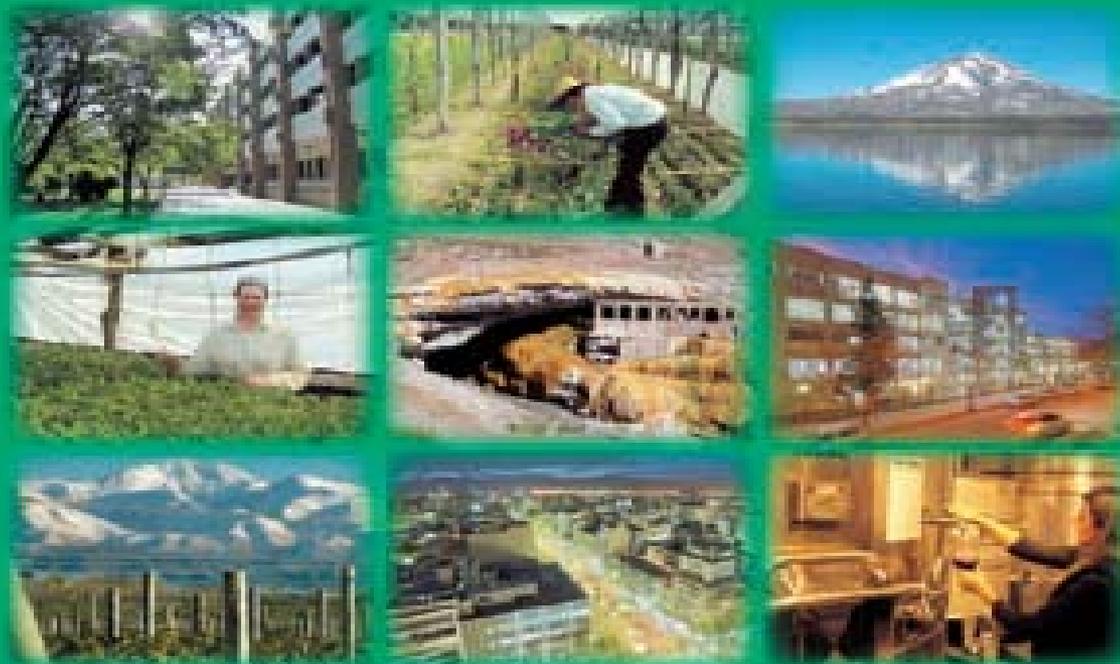
! Tendencia suavemente creciente, con fluctuaciones importantes. No existe convergencia durante el periodo analizado.



**RED DE INSTITUCIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD
SOSTENIBLE**

Matriz productiva, competitividad sostenible y territorio.

Región de Cuyo, 2003 - 2015



**OBSERVATORIO
MENDOCINO
DEL PAISAJE**



OBJETIVOS

- Profundizar el conocimiento de la economía de la región cuyana, y el impacto económico, ambiental y social en los diferentes territorios que la evolución económica de los últimos años ha provocado.
- Investigar elementos del entorno social y ambiental, como determinantes de la calidad de vida y en sus interrelaciones con la actividad económica.
- Poner este análisis, elaborado con la visión de diversos sectores a disposición de la comunidad cuyana, que busca mejorar su competitividad como medio para alcanzar un desarrollo social, ambiental y territorialmente equilibrado.

METODOLOGÍA



- REICOS trabaja con **más de cien variables**, que representan aspectos demográficos, económicos, sociales y ambientales, que cada miembro completa y actualiza periódicamente.
- Se acuerdan **herramientas metodológicas comunes**.
- Siempre que la información lo permite, se estudia el periodo 2003 – 2015.
- Considerando la **representatividad de los miembros**, se analizan aspectos, de posible evaluación cuantitativa y/o cualitativa, que se consideran relevantes, tanto para la Región como para sus diferentes territorios.
- Se establecen **tendencias, regularidades, inflexiones, similitudes y diferencias, interrelaciones y conclusiones generales**.



RED DE INSTITUCIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD
SOSTENIBLE

EL CONTEXTO MACROECONÓMICO REGIONAL



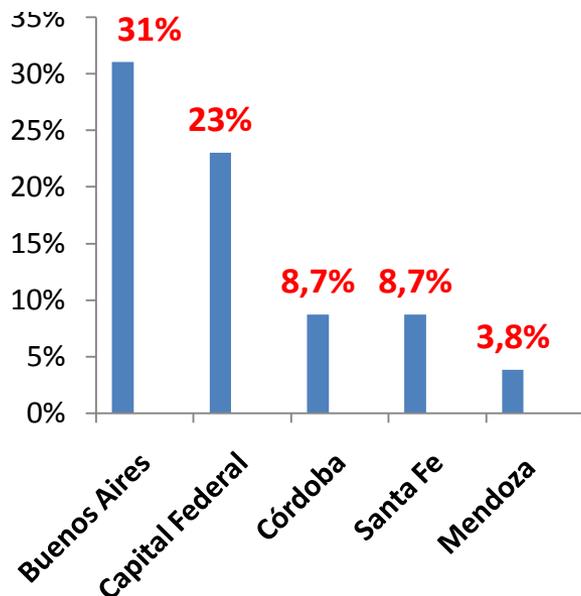
UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CUYO



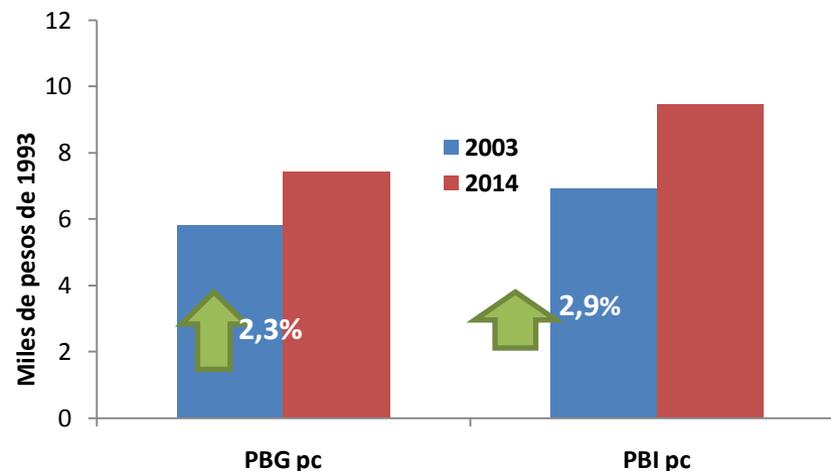
FACULTAD DE
CIENCIAS
ECONÓMICAS

Aporte al PBI de Argentina

Año 2014



PBG pc y PBI pc



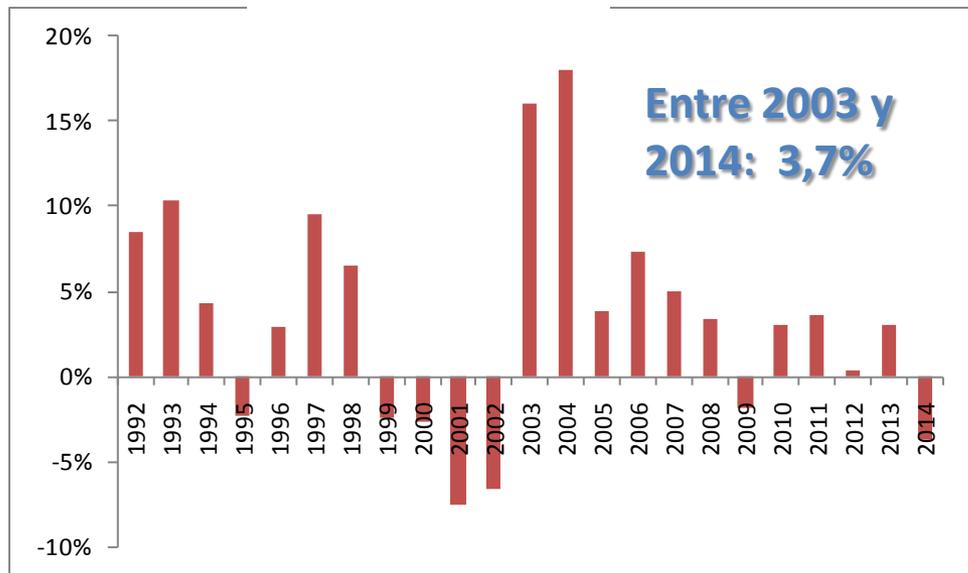
! Mendoza ocupa el quinto lugar en Argentina, en el marco de un país con fuerte concentración de la renta y la riqueza.

! Se advierte una profundización de la brecha entre el ingreso per cápita provincial y el nacional.

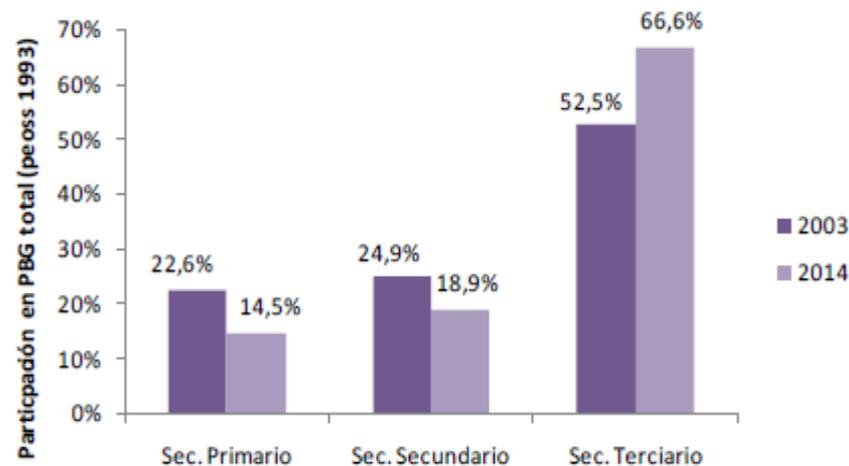
EL PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO



PBG de Mendoza Tasas de crecimiento



PBG de Mendoza Composición



! Se profundiza la participación del **SECTOR TERCIARIO**. Su aporte, sin sector pco., baja al 56%

! El **AGROPECUARIO** ganó participación, aunque no marcadamente, hasta el año 2010. Luego revirtió la tendencia, convirtiéndose en el gran perdedor del periodo.

! La **INDUSTRIA** también perdió importancia relativa.

PBG “SIN SECTOR PÚBLICO”

Es el valor de la producción de bienes y servicios finales, atribuibles a factores de producción localizados en Mendoza. Se **excluyen** las remuneraciones al trabajo, cuando el **empleador directo es el Estado**, en alguno de sus tres niveles.

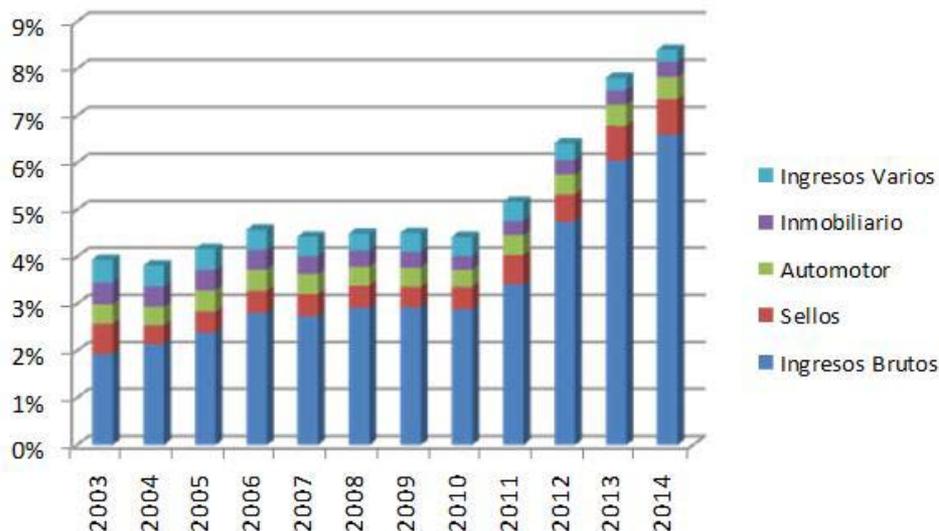
Permite:

Calcular la presión tributaria sobre el sector privado de la economía.

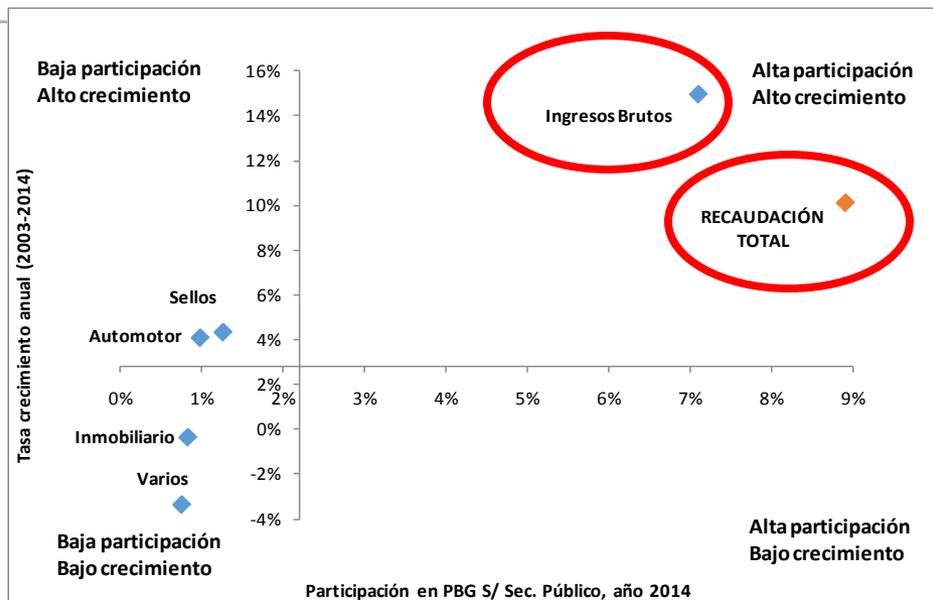
Establecer relaciones con nivel, evolución y composición del empleo privado.

- ! Las retribuciones al personal del Estado han crecido 171% por encima de la inflación.
- ! El aporte de estas remuneraciones al PBG, por ello, casi se duplica. Pasa del 8,5% al 15,5%

Recursos tributarios propios y PBG sin Sector Público Mendoza. Periodo 2003 a 2014



Tipología de impuestos Mendoza. Periodo 2003 a 2014



Los requerimientos financieros del Estado Provincial impusieron una **PRESIÓN TRIBUTARIA CRECIENTE** sobre los actores privados, evidenciada de modo más notorio en el **IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS**. Esta presión ha contribuido a disminuir la competitividad de las empresas, con diferencias significativas según el sector de actividad al que se dediquen.



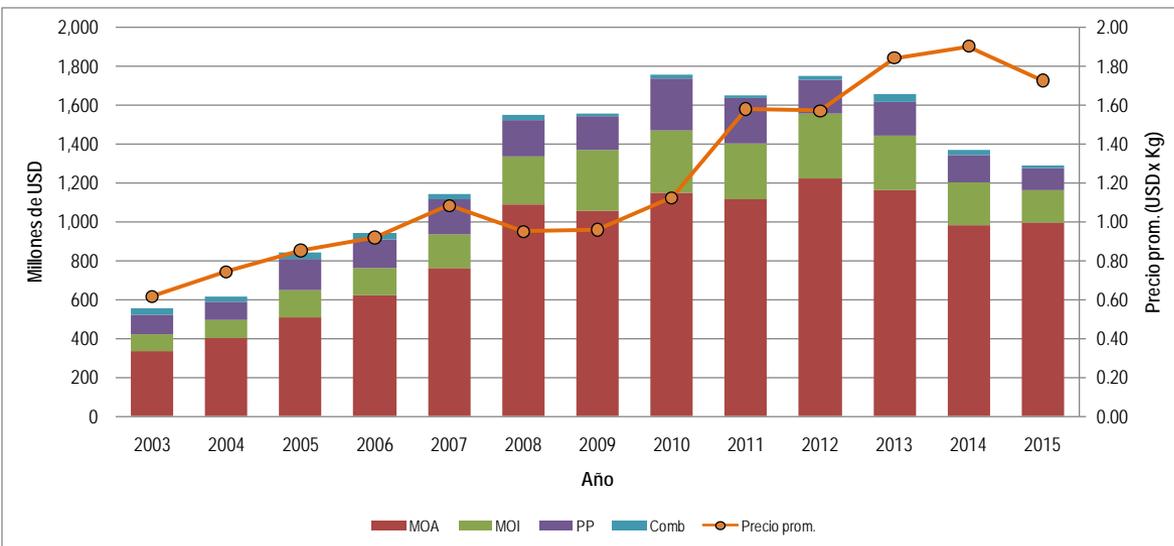


RED DE INSTITUCIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD
SOSTENIBLE

LA CAPACIDAD DE VENDER A OTRAS REGIONES



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MENDOZA. COMPOSICIÓN Y PRECIOS MEDIOS DE EXPORTACIÓN



- ✓ Crecimiento expo: 7% anual.
- ✓ Ganaron participación los productos de mayor valor agregado.
- ✓ Creció, en dólares, el precio medio de exportación.

En 2015

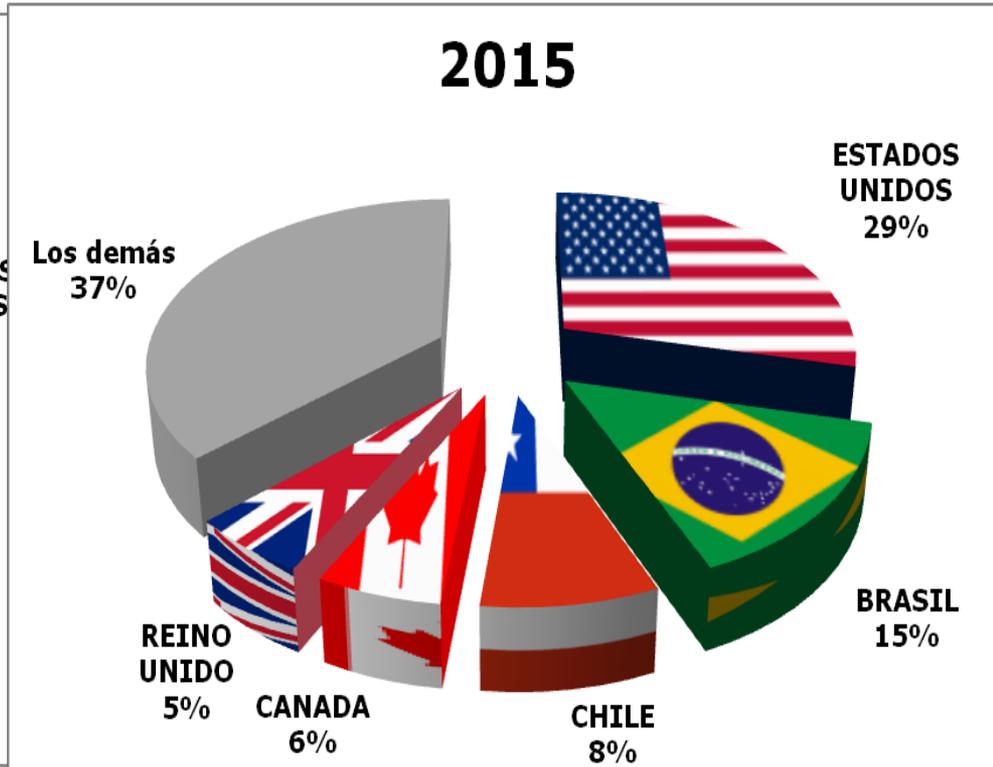
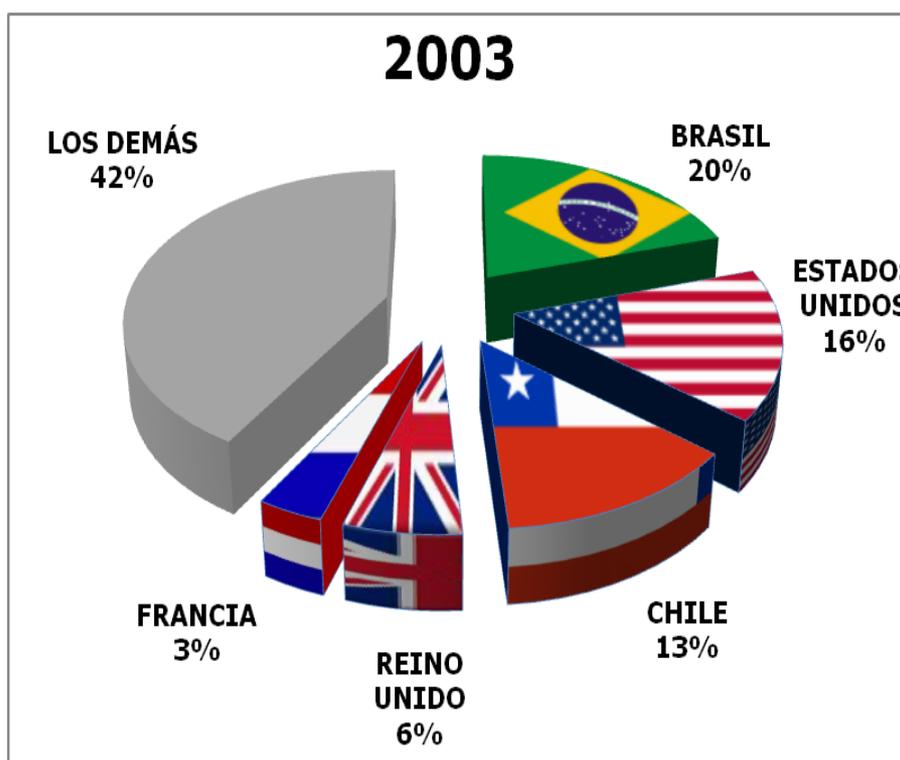
Cayeron 6% las expo totales; 21% las MOI y 23% los productos primarios.
El precio medio de exportación cayó 9%.
Las MOA crecieron el 1,5% .

En el primer semestre de 2016

Se facturaron US\$ 603 millones; 2,6% menos que en 2015.



PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN

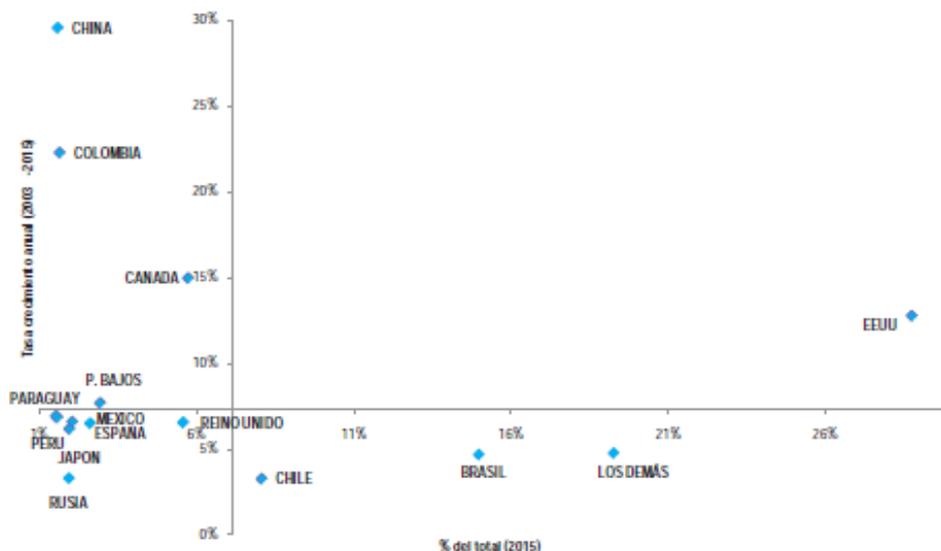


- Los destinos de exportación crecieron de 120 países, en 2003, a 137, en 2015.
- Intercambiaron posiciones los dos principales compradores.
- ! **La matriz exportadora se concentró en destinos.**

TIPOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN

*Baja participación
Alto dinamismo*

*Alta participación
Alto dinamismo*



*Baja participación
Bajo dinamismo*

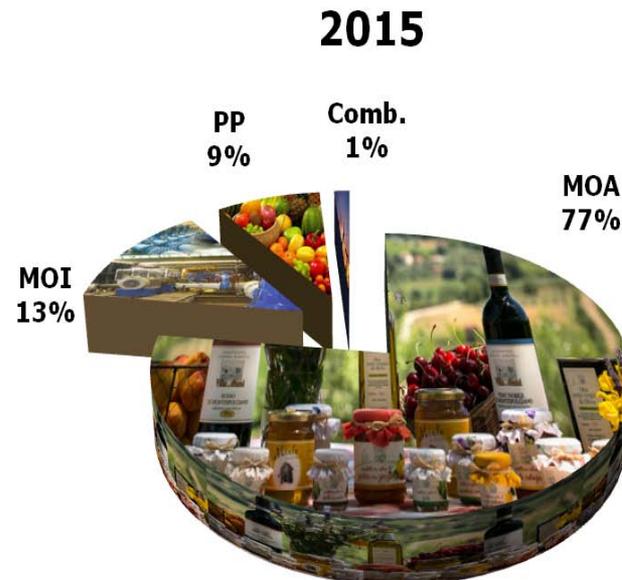
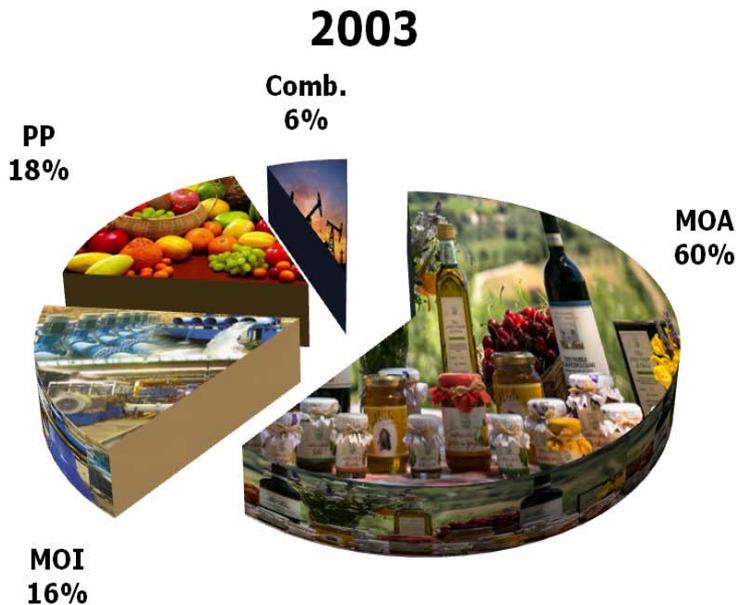
*Alta participación
Bajo dinamismo*

- ✓ Catorce países que suman el 80% de las expo de 2015.
- ✓ Entre los países de menor peso, pero con crecimiento muy por encima del promedio (**cuadrante superior izquierdo**) se destacan **Canadá, Colombia y China.**

Tres principales destinos: **EEUU, Brasil y Chile.**

- ✓ el primero creció por encima del promedio (**cuadrante superior derecho**)
- ✓ los otros dos (**cuadrante inferior derecho**) lo hicieron por debajo.

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES



- ✓ El **ajo** es el principal producto **primario**, representó el 71%, en 2003 y el 75%, en 2015.
- ✓ Las expo **vitivinícolas** aportaron el 60% a las **MOA**, en 2003 y el 79%, en 2015. Los **vinos fraccionados**, el 40% en 2003 y el 66% en 2015.
- ✓ Las **MOI** son las más diversificadas.
- ! En productos, se concentró la matriz exportadora.

DEMANDA

Evolución de la tasa de crecimiento del ingreso de turistas a Mendoza Período 2003-2015



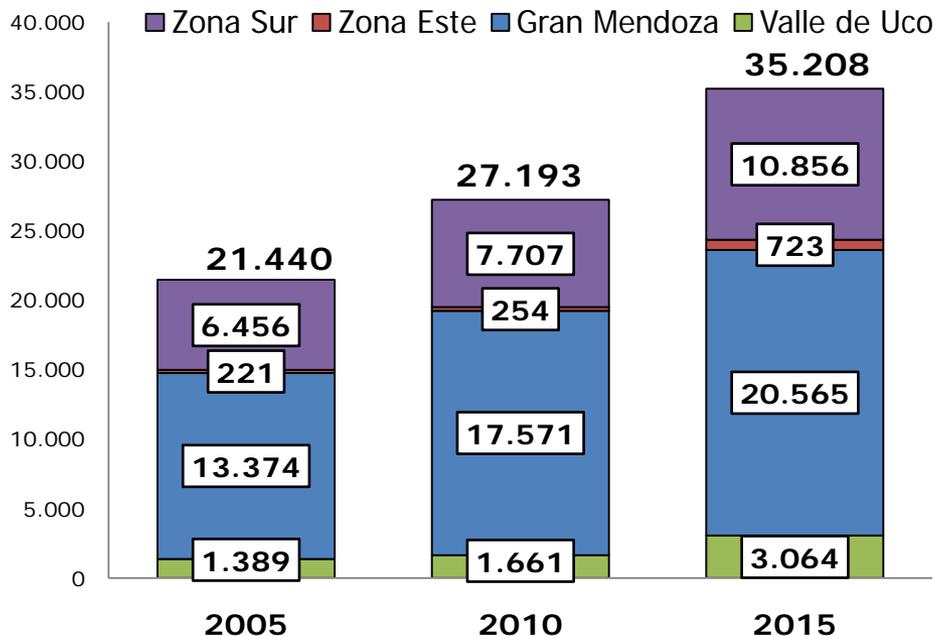
Año 2015

Turistas:	3.123.63	↑	1,4%
Gasto diario:	\$ 653	↓	17,3%
Estadía media:	6,8 días	↑	



OFERTA

Oferta de plazas por regiones Periodo 2005 a 2015



	2005	2015	
Gran Mendoza	62%	58%	↓
Este	1%	2,1%	↑
Valle de Uco	6,5%	8,7%	↑
Sur	30%	31%	↑

En 2015:

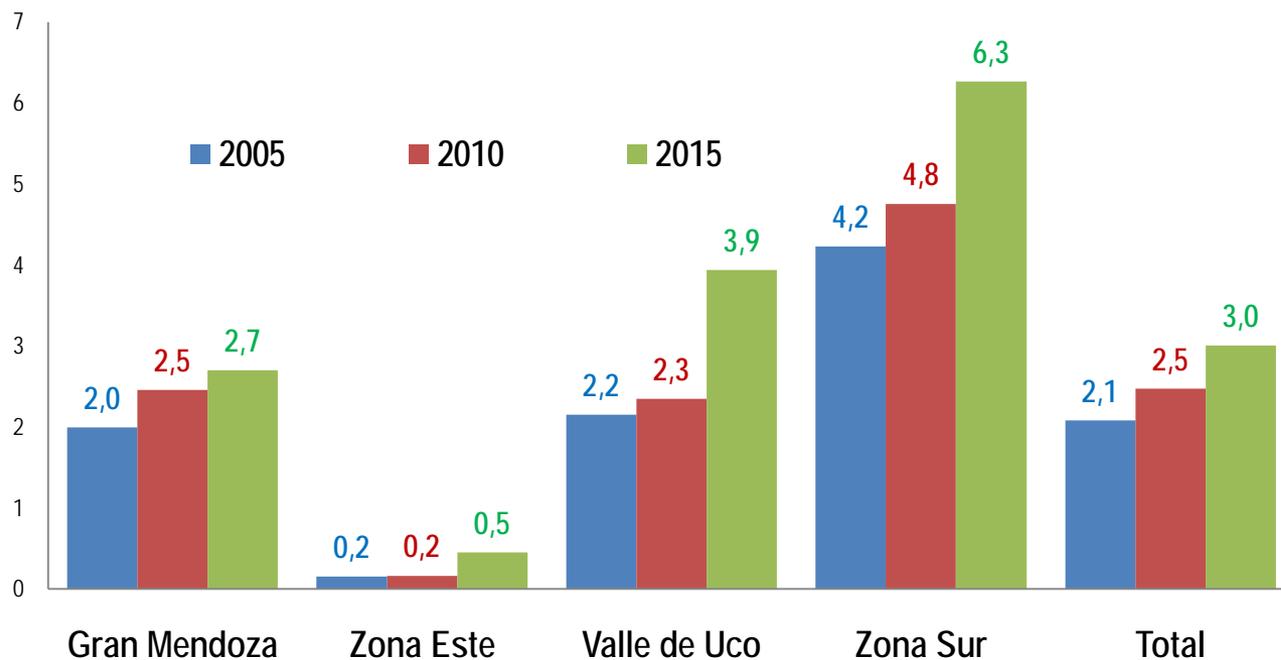
- Hotelería y Hostels, ocupación del 52% de habitaciones, en la Provincia
- En el Gran Mendoza, 54%, **caída del 2,2%**

En el primer cuatrimestre de 2016:

! La ocupación en la Provincia cayó 7,7%

OFERTA

Evolución de la cantidad de plazas de alojamiento turístico por cada 100 habitantes en edad laboral
Período 2005 a 2015



En 2015, aumentó 1,5% la cantidad de establecimientos hoteleros de la Provincia.



Proceso de **desconcentración regional** de las plazas:

- en términos **absolutos**
- en relación con la **superficie**
- en relación con la cantidad de **habitantes en edad laboral**



RED DE INSTITUCIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD
SOSTENIBLE

INTEGRACIÓN COMO MEDIO PARA LOGRAR MAYOR COMPETITIVIDAD



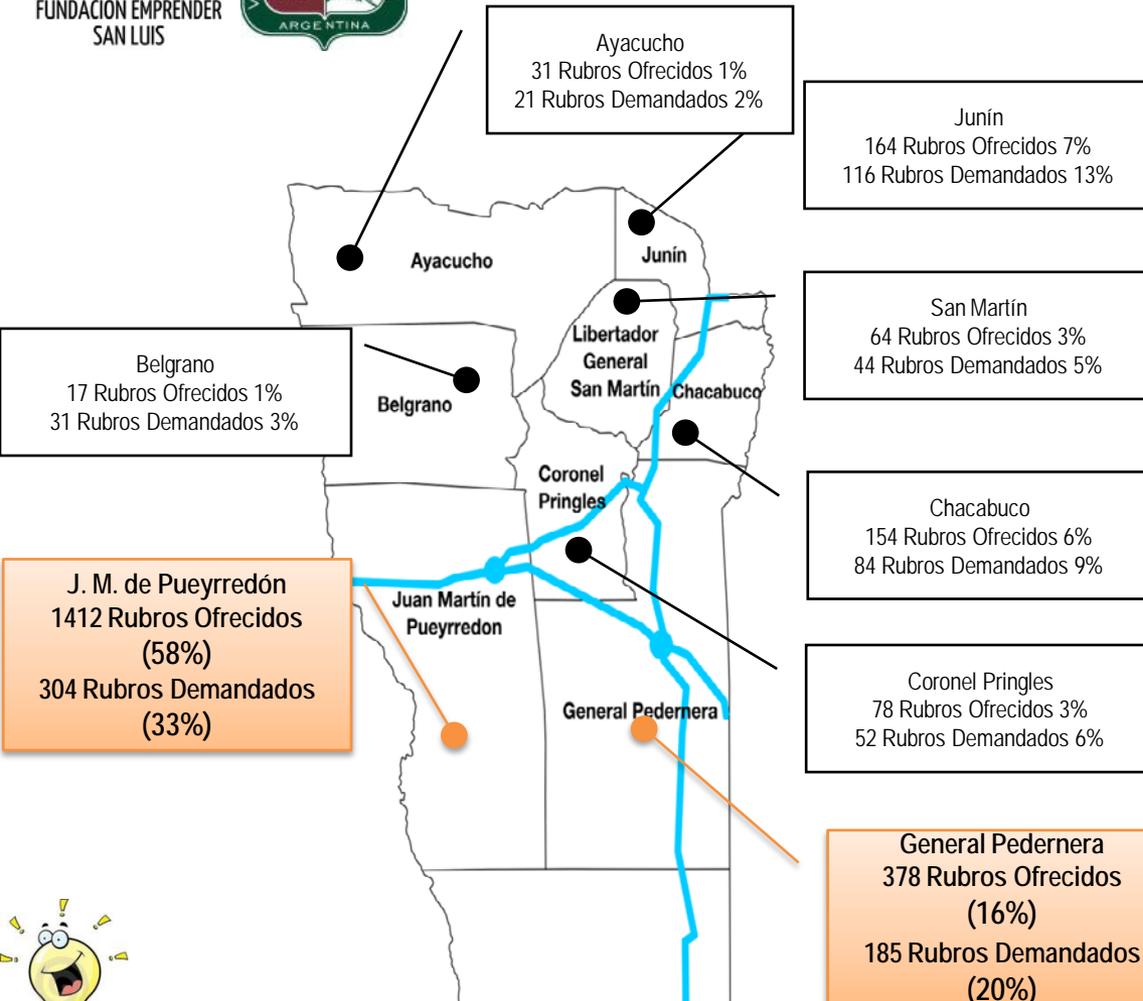
ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

- *Conducir un proceso de integración regional es necesario para atender la demanda de los nuevos mercados globalizados, aprovechando la ubicación estratégica de la región y sus ventajas comparativas.*
- *Un primer paso hacia la integración regional es la estructuración de eslabonamientos productivos entre sub-regiones.*

Productos y servicios demandados y ofrecidos por las empresas de San Luis

Categoría	Demandados		Ofrecidos	
	Cantidad de rubros declarados	Participac. (%)	Cantidad de rubros declarados	Participac. (%)
Productos de la industria manufacturera	2606	67,6%	1245	52,3%
Servicios vinculados	833	21,6%	648	27,2%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	152	3,9%	152	6,4%
Servicios industriales	124	3,2%	112	4,7%
Productos de minas y canteras	89	2,3%	107	4,5%
Otros servicios	39	1%	78	3,3%
Construcción	11	0,3%	37	1,6%
TOTAL GENERAL	3854	100%	2379	100%

SAN LUIS



! La oferta y la demanda están básicamente **concentradas** en los departamentos de Juan Martín de Pueyrredón y Gral Pedernera.

- La oferta está constituida por la producción de **bienes manufacturados y servicios** (95% de las empresas).
- Se destacan los servicios vinculados a la **logística y transporte**.

Se propone este trabajo como el inicio de una investigación que desarrolle un mapa de oportunidades comerciales entre las Provincias de San Luis, Mendoza y San Juan.





RED DE INSTITUCIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD
SOSTENIBLE

LA COMPETITIVIDAD DE NUESTRO AGRO Y AGROINDUSTRIA

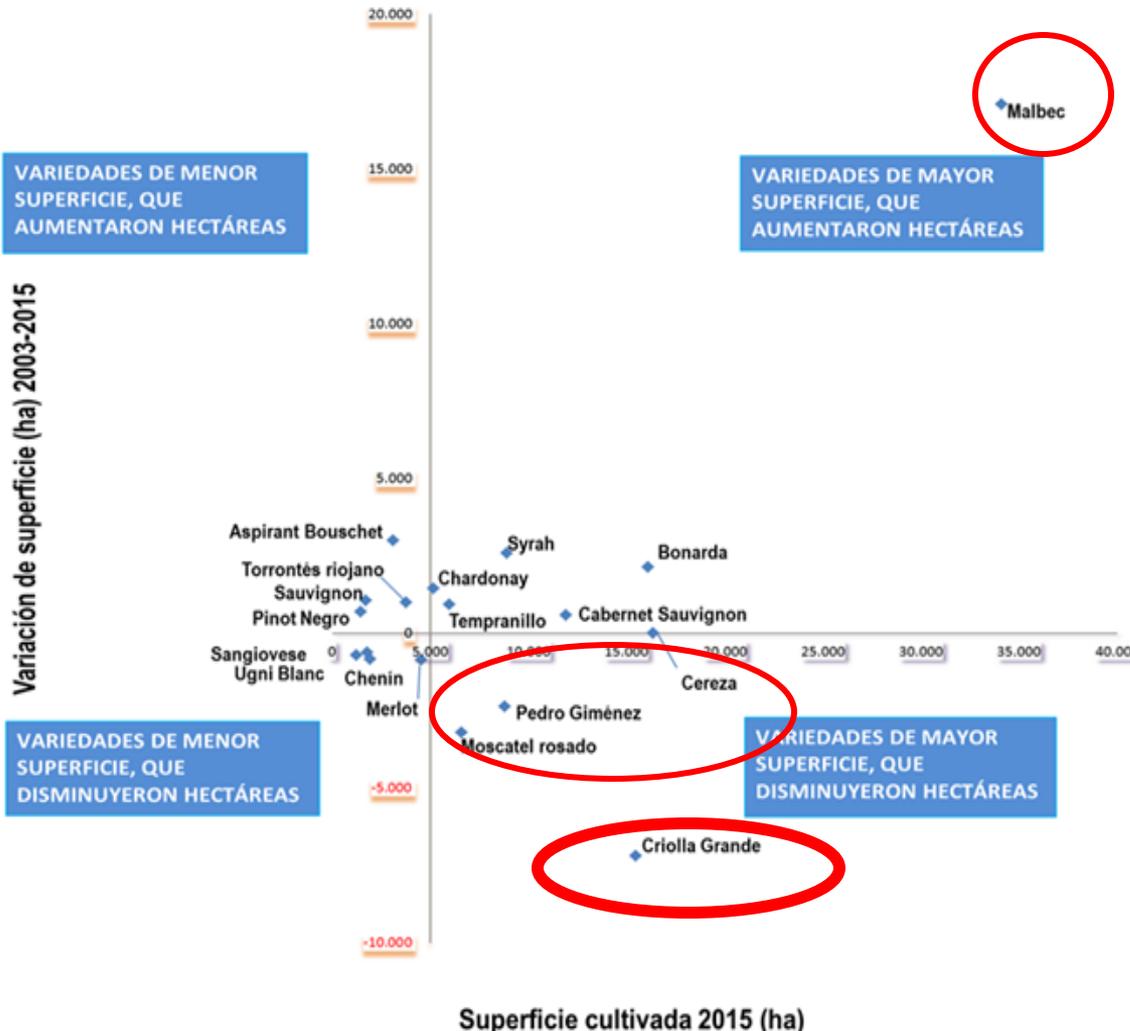


INSTITUTO NACIONAL
DE VITIVINICULTURA

FUNDACION
IDR
INSTITUTO
DE DESARROLLO RURAL

SUPERFICIE VITÍCOLA

Variación de la superficie - principales variedades - Mendoza
2003/2015 vs superficie cultivada 2015



➤ La evolución de la vitivinicultura en Mendoza refleja los profundos cambios que ha experimentado la vitivinicultura nacional.



La superficie **augmentó** 9,3%, desde 2003:

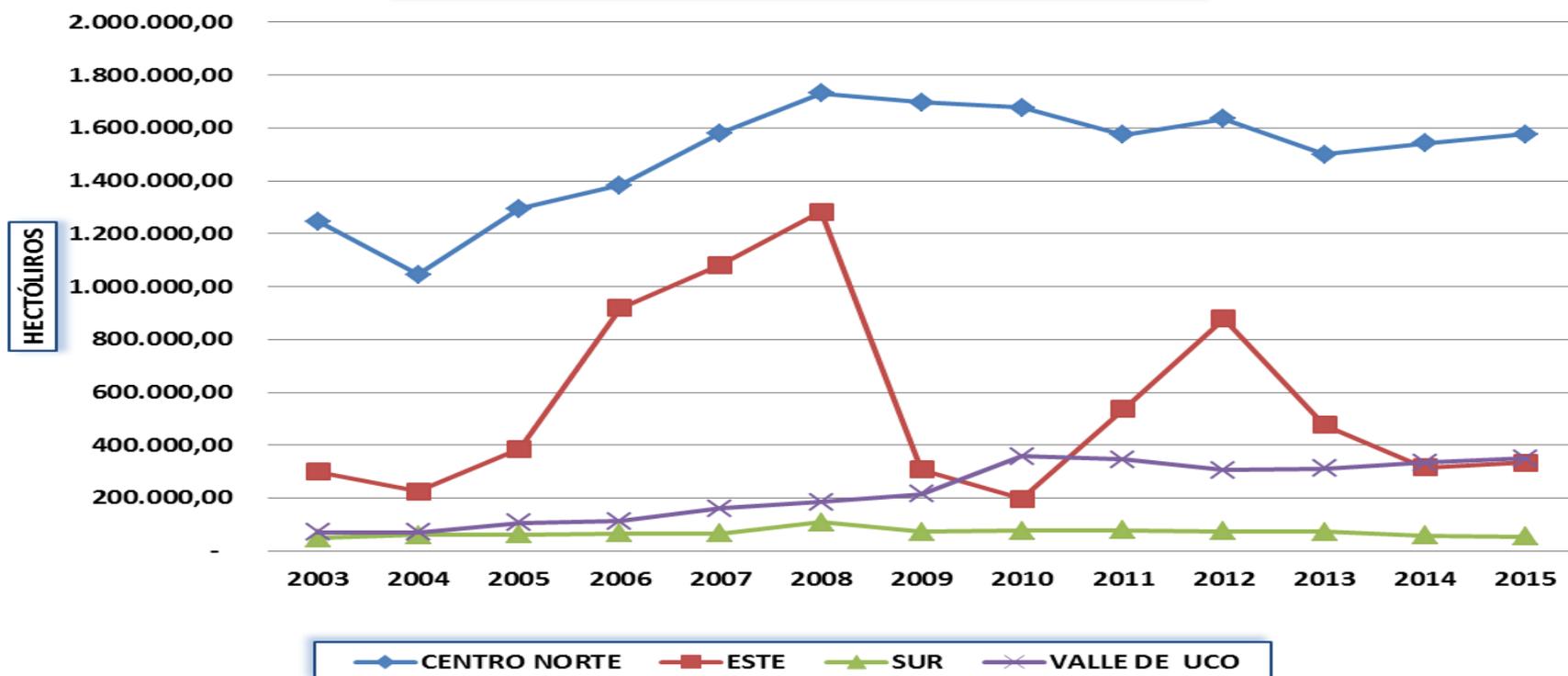
- * **Tintas**, aumentaron el 38%.
- * **Blancas**, disminuyeron 6%
- * **Rosadas**, disminuyeron 21%



Baja calidad enológica: disminuyeron (salvo cereza)

EVOLUCIÓN DEL MERCADO EXTERNO DE VINOS

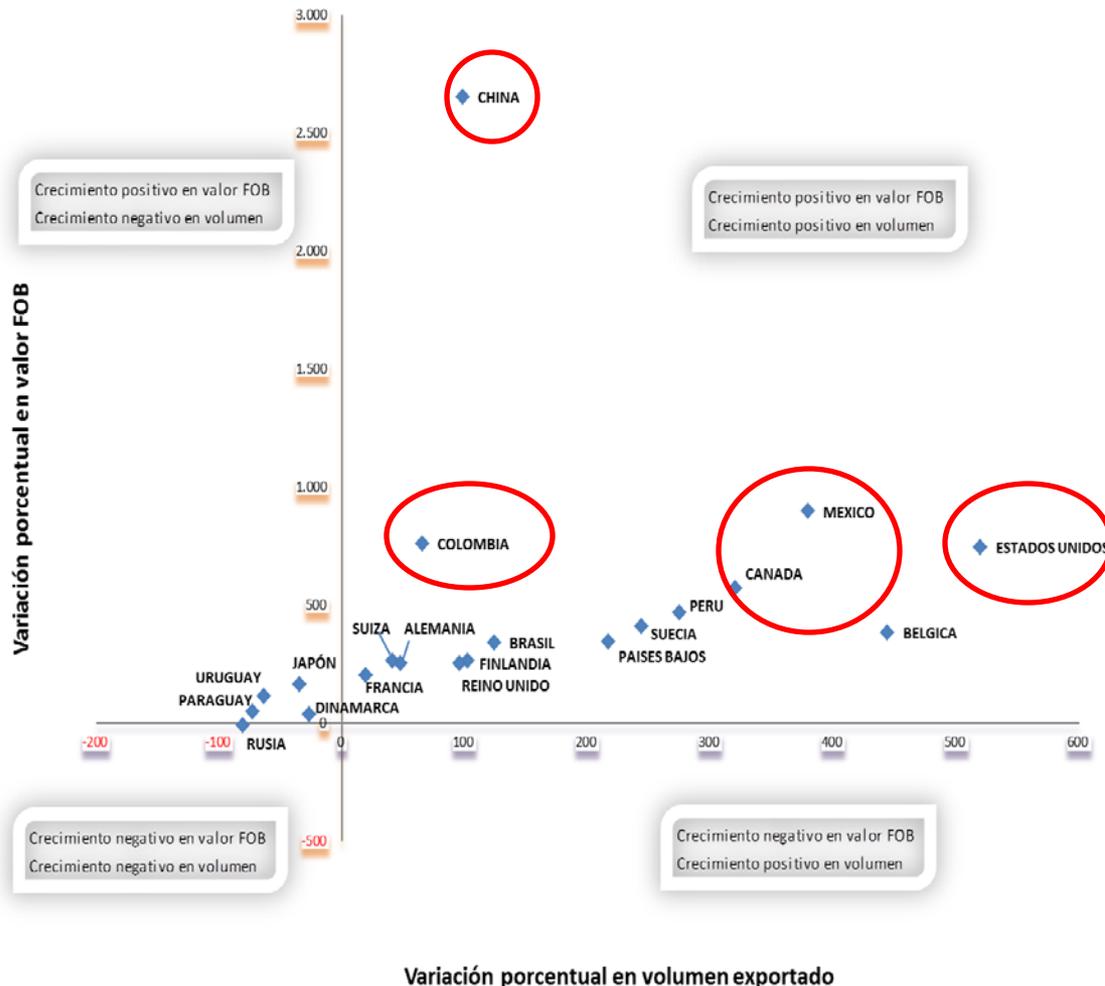
Exportaciones de Vinos - Mendoza por zonas
Años 2003-2015 - Hectólitros



- ✓ Mendoza aumentó sus ventas 39% en volumen y 390% en valores.
- ✓ Las exportaciones de vino de Mendoza representan el 86,5% del total nacional.

MERCADO EXTERNO DE VINOS

Variación porcentual: volumen exportado - valor FOB



- ❑ Principales mercados, en 2015: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil, Países Bajos y Méjico, que concentran el 70% del volumen exportado.
- ❑ Crecimiento de los países americanos, en mayor medida que los europeos, en valores: lideran Méjico, Estados Unidos, Colombia, Canadá y Perú.
- ❑ Crecimiento en volúmenes: Estados Unidos (520%); Bélgica (444%); Méjico (379%); Canadá (320%) y Perú (374%).



VITIVINICULTURA: LAS REGIONES DE MENDOZA

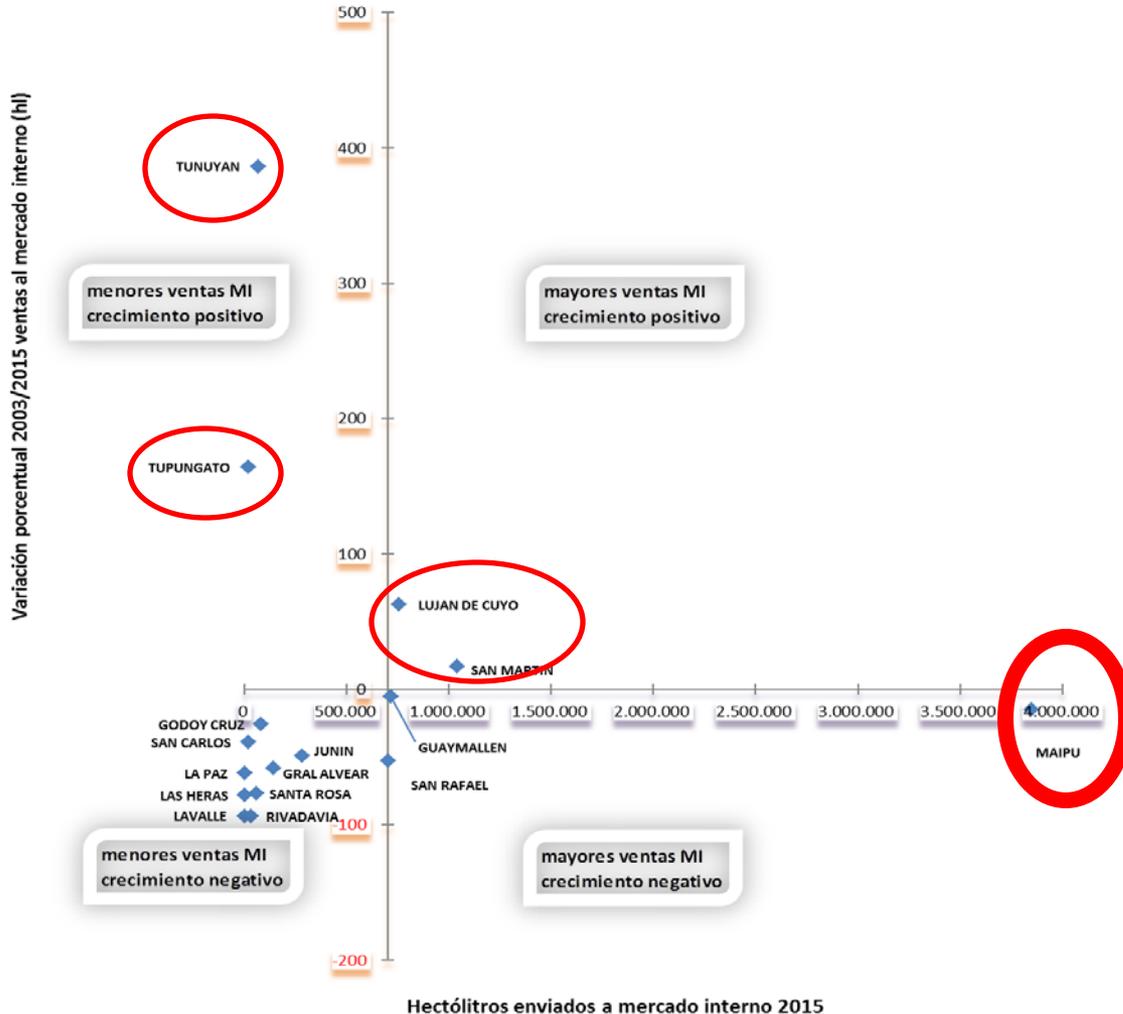
SUPERFICIE VITÍCOLA

- ✓ El Este concentra el 42,5%.
- ✓ Valle de Uco muestra el mayor crecimiento (82% respecto de 2003)
- ✓ Sigue Centro-Norte, que aumentó un 17%.
- ✓ Este y Sur han disminuido superficie (3% y 17%).
- ✓ Las variedades tintas son las de mayor crecimiento en todas las regiones.
- ✓ Malbec encabeza el ranking en tres de las cuatro regiones. La excepción es el Este.
- ✓ En las blancas, Chardonnay y Sauvignon, aumentaron superficie en las cuatro zonas productivas.

MERCADO EXTERNO

- ✓ Centro-Norte exporta el 68% del volumen, tendencia sostenida de crecimiento.
- ✓ Valle de Uco es la región de mayor crecimiento en volumen exportado.
- ✓ Más del 80% del volumen exportado se concentra en Maipú, Luján, Tunuyán, Rivadavia.
- ✓ Los tres primeros concentran también el 80% del valor exportado.
- ✓ Decrecieron volumen y valor: Guaymallén, Santa Rosa, Lavalle y Las Heras.

Variación porcentual de ventas mercado interno (MI) en hectólitros vs hectólitros enviados al MI 2015



Entre 2015 y 2003, caída del 22% de las ventas.

Sólo San Martín y Luján de Cuyo han experimentado un aumento en sus ventas respecto al 2003.

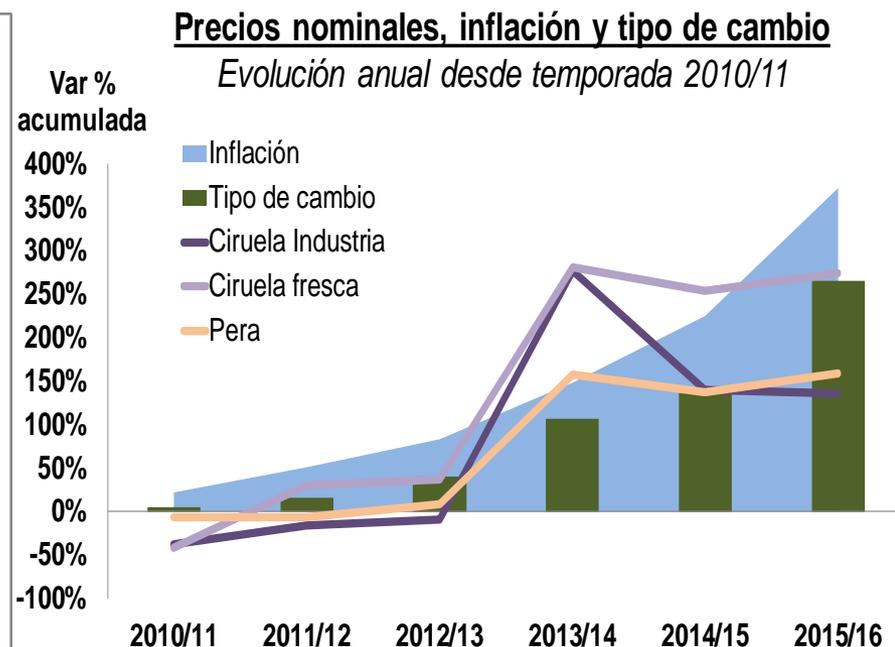
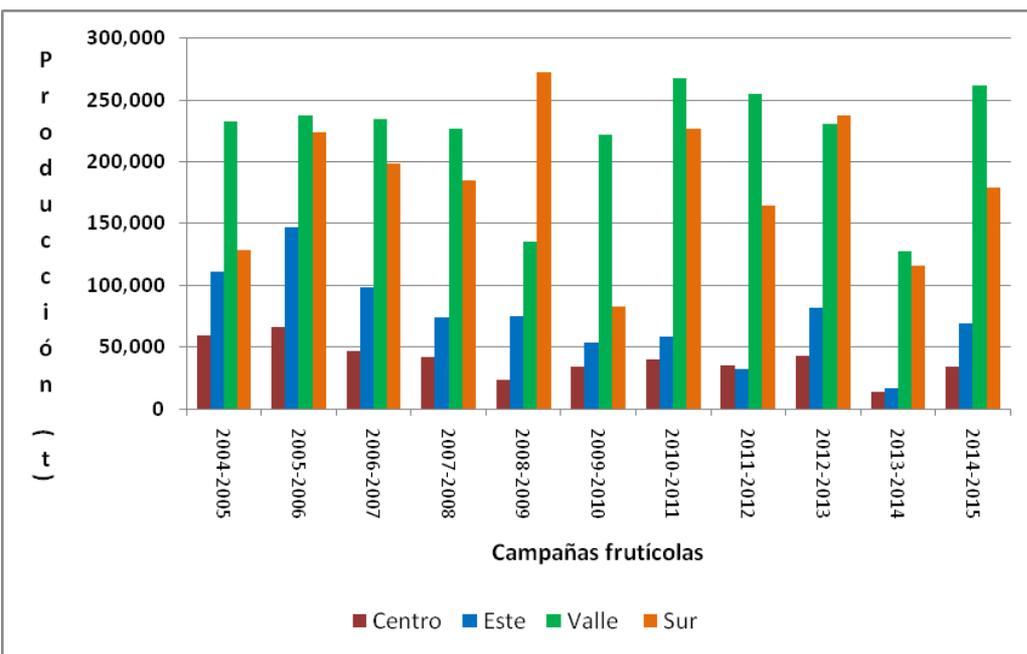
Luján de Cuyo, Tunuyán y Tupungato han aumentado sus ventas en el mercado interno y en el externo, tanto en volumen como en valor FOB de sus exportaciones.

Maipú, que concentra el 50% de las ventas al mercado interno, ha perdido el 15%. Esta caída no se compensa con el aumento de exportaciones.

COMPETITIVIDAD EN LOS SECTORES FRUTÍCOLA Y HORTÍCOLA DE MENDOZA

- Se analizan **indicadores de superficie y producción**, para la serie 2004 a 2015.
- Se analizan **precios a productor**, para productos frutícolas y hortícolas seleccionados.
- Se presentan **valores de costos de producción**, elaborados sobre la base de modelos representativos de producción de frutas y hortalizas.
- Se presentan **indicadores de rentabilidad** de los principales productos frutihortícolas, desde el año 2011 a 2015.

FRUTAS



• La **superficie total** implantada con frutales presenta **aumentos suaves** pero constantes.

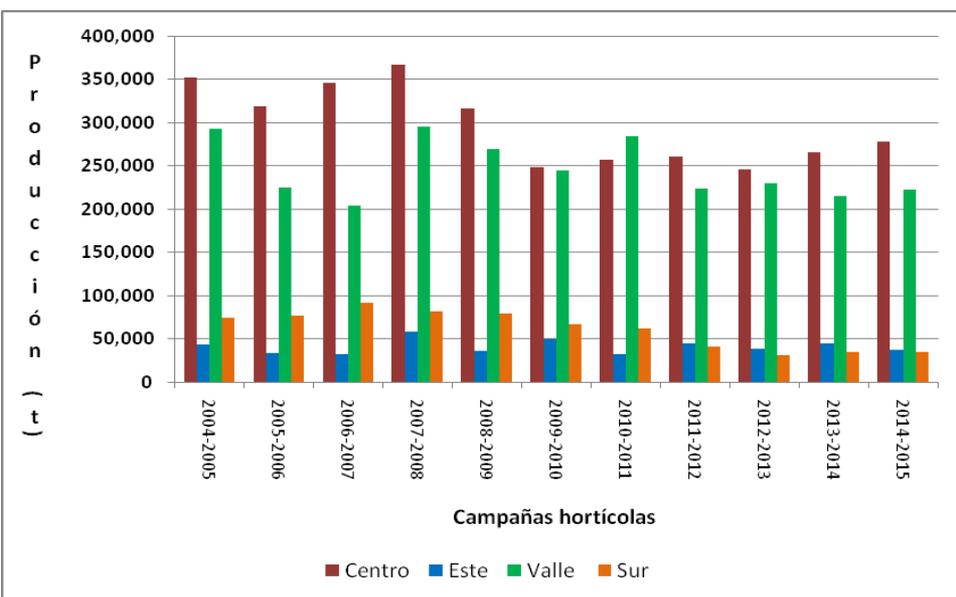
• El **Valle de Uco** se destaca como la región de mayor superficie y producción.

• El **Centro** y el **Este** son las regiones de menor peso relativo.



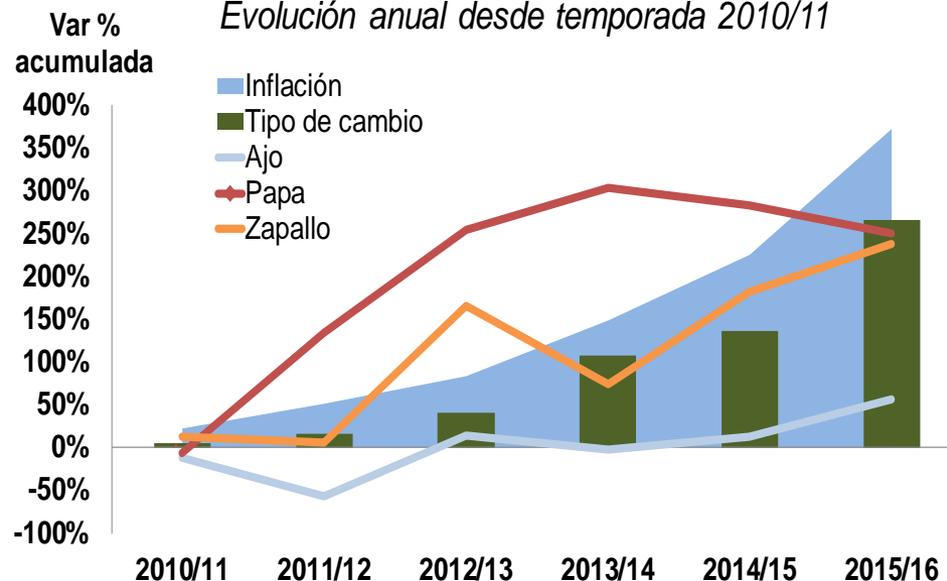
• Todas las regiones sufren las consecuencias de las heladas.

HORTALIZAS



Precios nominales, inflación y tipo de cambio

Evolución anual desde temporada 2010/11



En todas las regiones, la superficie implantada con hortalizas ha tenido tendencia decreciente.

La Región Sur sufre el mayor descenso en superficie y producción.

La menor disminución en superficie cultivada con hortalizas se da en el Valle de Uco.



RED DE INSTITUCIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD
SOSTENIBLE

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO: LA SALUD DE LA POBLACIÓN



OBSERVATORIO
DE SALUD



OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ONU, 2000)

- Reducción de la **mortalidad de niños menores de 5 años.**
- Mejora de la **salud materna.**
- Lucha contra el **VIH/SIDA y otras.**

 **Mortalidad infantil**, en el período 2010-2014 continúa la **tendencia decreciente**. Las causas se presentan inalterables, con las afecciones perinatales, malformaciones congénitas, causas externas y enfermedades respiratorias entre las primeras.

 **Salud materna, estancamiento en el descenso**, con un promedio de 3,9 muertes por cada 10.000 nacidos vivos. También **disminución** en el ingreso y permanencia de mujeres en los **programas de salud sexual y reproductiva y controles de embarazo.**

 **Sida, Chagas y Tuberculosis** presentan **incrementos en los casos** reportados desde inicio del período, originando entre las tres enfermedades una carga de enfermedad del 30%.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ONU, 2016)

- Reducción de la **mortalidad por enfermedades prevenibles no transmisibles (EPNT)**
- Reducción de la **mortalidad y lesiones por accidentes de tránsito (MLAT)**

ENT

 El 90% de las diez primeras causas de muerte se concentra en patología cardiovascular, respiratoria y diabetes mellitus, siendo la primera la de mayor peso relativo. **La tasa de mortalidad por estas patologías crece entre 2010 y 2013 y disminuye en el año siguiente.**

MLAT

 Las cuatro primeras causas de muerte por razones externas, en Mendoza, son accidentes de tránsito. **La tasa crece, aunque con oscilaciones, entre 2010 y 2014,**

LA SALUD DE MENDOZA DESDE UNA PERSPECTIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- La **infancia y la maternidad**, desde la perspectiva de desarrollo sostenible, en Mendoza, presentan un **estancamiento** que señalaría la necesidad de movilizar estrategias multisectoriales.
- La morbilidad debida a **infección por Chagas, HIV y TBC**, ubica a Mendoza en una situación de **riesgo** que involucran a sectores sociales desfavorecidos, en tanto en los enfermos, acarrearán retraso y subdesarrollo de oportunidades.
- El segmento de la sociedad de los **adultos económicamente activos** se ve afectado por **enfermedades crónicas y accidentes de tránsito**, que muestran un patrón de **mejora transitorio** en el período observado.
- Además de las muertes que se producen por **accidentes viales** hay que considerar los casos de personas que, si bien no fallecen, arrastran alguna **discapacidad** producto de estos hechos.

**Tabla VII.4 Casos de VIH – SIDA, Tuberculosis y Chagas por Años
Período 2010/2014**

Patología	Años				
	2010	2011	2012	2013	2014
Chagas	800	588	596	697	1023
VIH - SIDA	56	258	180	245	236
TBC	73	43	194	152	188
TOTAL	929	889	970	1094	1447

**Tabla VII.6. Quince Primeras Causas de Muerte en Mendoza por Accidentes por Años .
Período 2010/2014.**

N	Diagnóstico	Total	Años				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	532	141	157	153	77	4
2	Exposición a factores no especificados	300	39	42	45	56	118
3	Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado	237	4	4	4	46	179
4	Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	136	34	39	23	32	8
5	Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	116	32	24	15	27	18
6	Caída no especificada	74	26	14	17	13	4
7	Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	64	17	15	14	15	3
8	Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	64	6	17	15	13	13
9	Otros ahogamientos y sumersiones especificados	58	15	11	16	13	3
10	Exposición a corriente eléctrica no especificada	56	14	10	6	12	14
11	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	56	6	18	12	14	6
12	Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte...	51	1	2	7	26	15
13	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	43	11	9	6	11	6
14	Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	36	1	6	17	11	1
15	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores	33	9	10	6	7	1
	TOTAL	1856	356	378	356	373	393



RED DE INSTITUCIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD
SOSTENIBLE

EL HOMBRE Y EL PAISAJE

Entendemos al paisaje como el espacio vital donde el hombre se relaciona con la naturaleza en forma colectiva o individual actuando en ella y modificándola con connotaciones ambientales, sociales, culturales, económicas, históricas y políticas.

*Carta Argentina del Paisaje, abril 2011
Red Argentina del Paisaje*



EVOLUCIÓN DE LOS PAISAJES MENDOCINOS

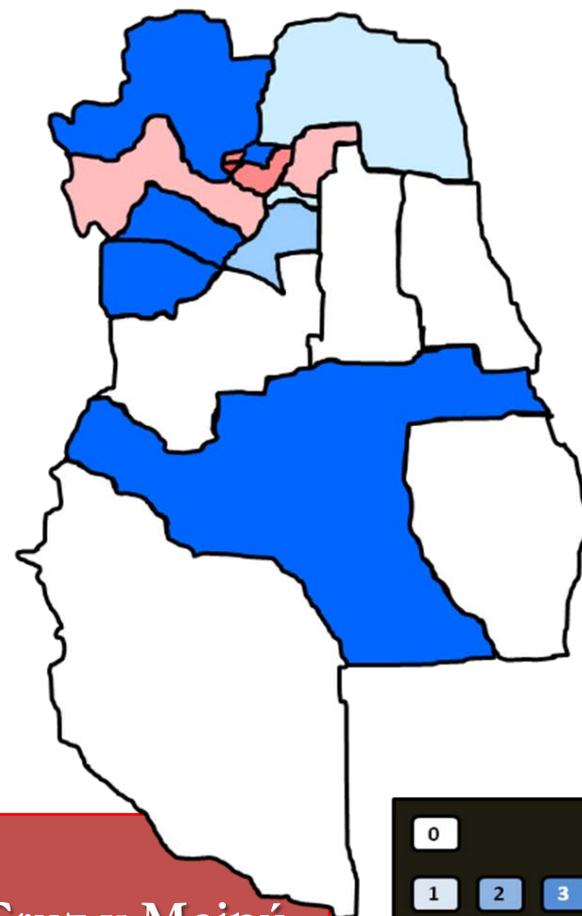
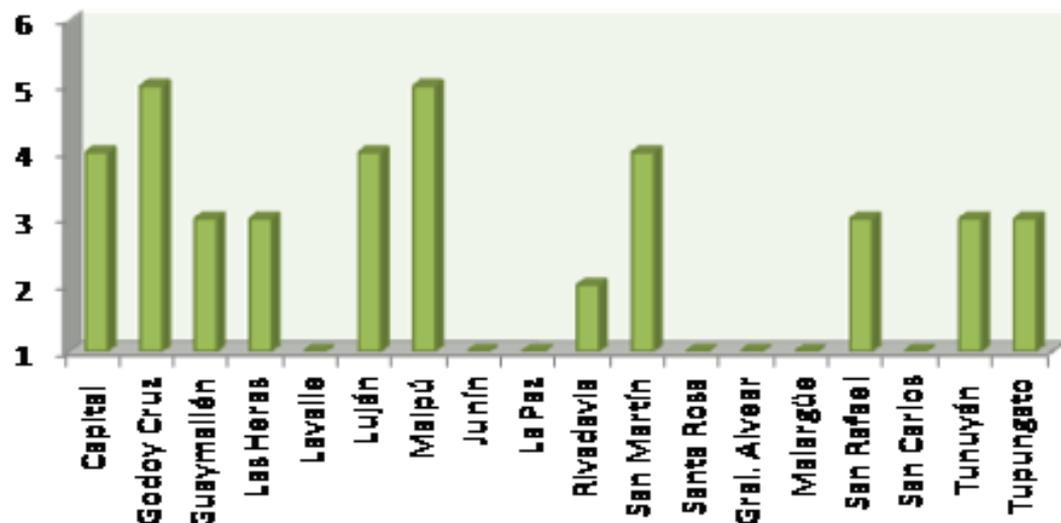
El capítulo tiene por **objetivo** explicar los cambios que han manifestado los paisajes mendocinos a partir de 2003.

Se realizaron y analizaron los siguientes **indicadores**:

- ➡ **Transformación del paisaje.**
- ➡ **Diversidad paisajística.**
- ➡ **El paisaje como valor agregado.**

TRANSFORMACIÓN

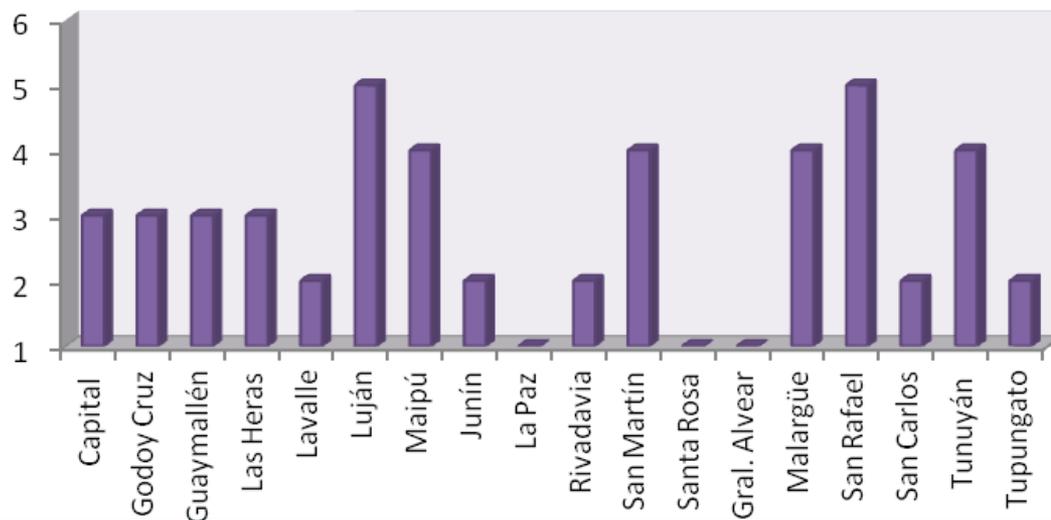
Transformación del Paisaje



- ✓ Cambio en el carácter del paisaje
- ✓ Superficie construida
- ✓ Cambio en la forma de los asentamientos
- ✓ Evolución en suelos no urbanizables.

✓ Godoy Cruz y Maipú han demostrado la mayor transformación de sus paisajes.

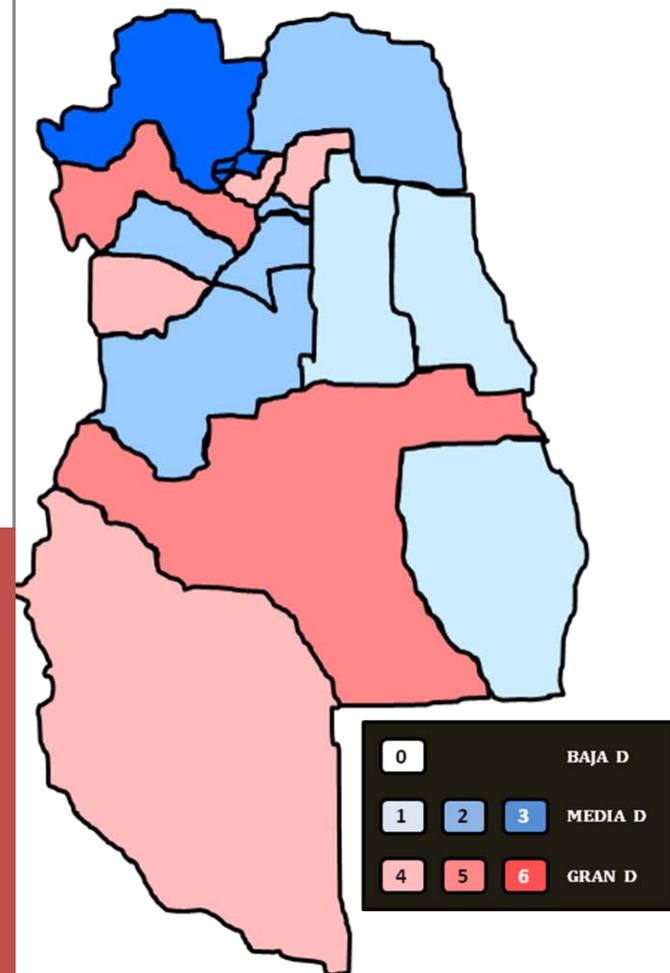
Diversidad Paisajística



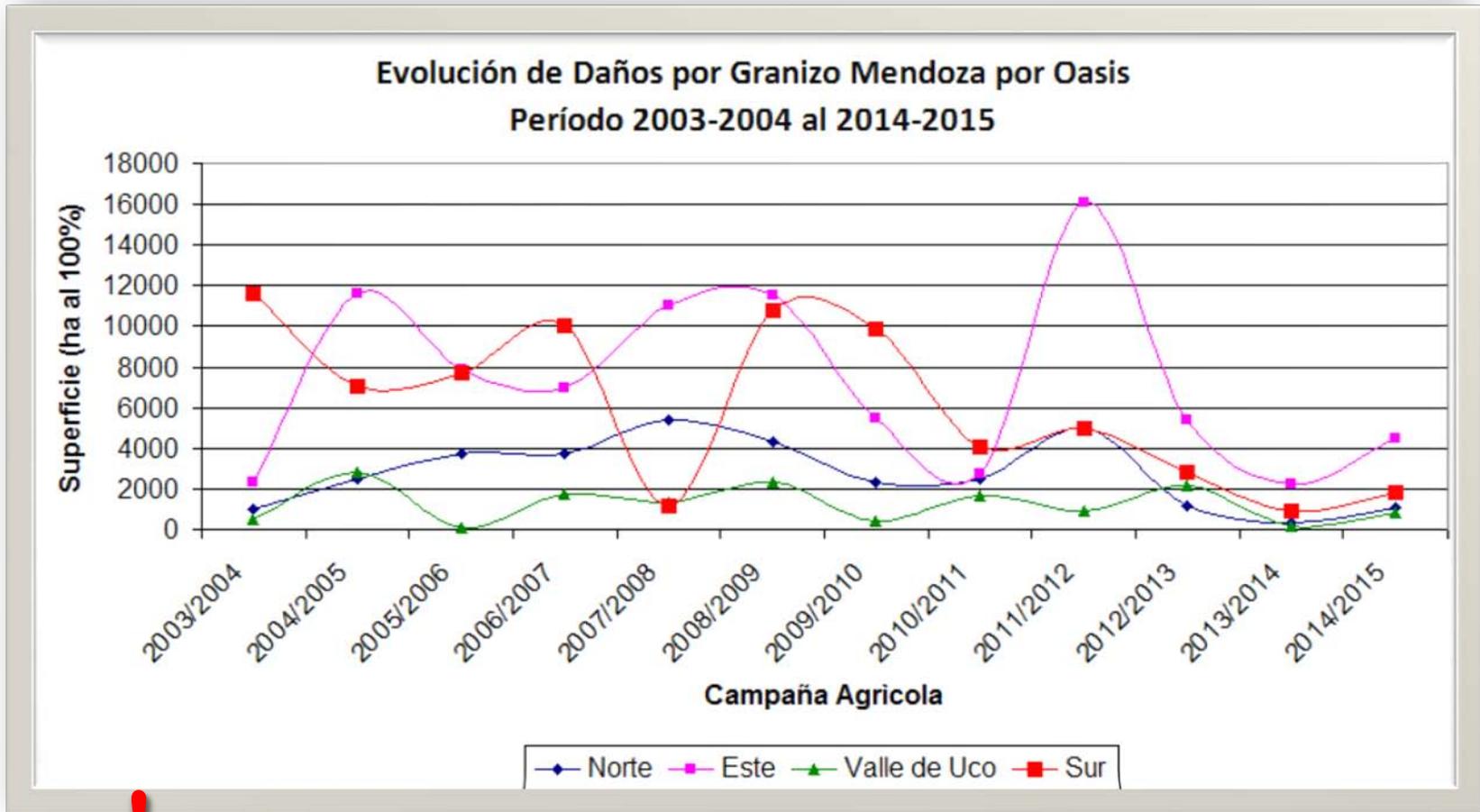
✓ Luján y San Rafael muestran mayor diversidad paisajística, debido a su paisaje natural y productivo, los que convocan al turismo.

✓ Maipú, San Martín y Tunuyán se destacan por sus paisajes naturales, relacionados con el pasado histórico, los valores simbólicos y la producción.

✓ Malargüe fundamentalmente se destaca por su oferta de paisajes naturales.



CONTINGENCIAS: GRANIZO



! Con mayor o menor cantidad de granizo, los oasis **Este** y **Sur** son siempre los más afectados

CLIMA Y CONTINGENCIAS

! Las sequías prolongadas y el incremento constante de temperaturas, favorecerá a las especies de insectos invasoras.

! **Eventos extremos:** tormentas severas, olas de calor, olas de frío, inundaciones, etc.

! **Periodos** de grandes lluvia **alternados** con periodos de sequías y tormentas de granizo más severas.



• Posibilidades de **expansión de la frontera agrícola**, por aumentos de precipitación y humedad en Cuyo.

CONCLUSIONES GENERALES



I. VARIABLES DE ACTIVIDAD

- ✓ El nivel de actividad provincial (**PBG**) muestra tendencia **decreciente** a partir de 2011.
- ✓ La superficie cultivada con **hortalizas disminuyó** en Mendoza y en cada una de sus regiones.
- ✓ En 2015, el ingreso de **turistas creció menos** que en años anteriores. La ocupación en el Gran Mendoza, cayó 2,2%.
- ✓ Durante el primer cuatrimestre de 2016, la ocupación hotelera en Mendoza cayó 7,7%.
- ✓ En 2015, las **exportaciones** totales **cayeron** 6%. Bajaron las MOI y los PP.
- ✓ En el primer semestre de 2016, las expo de Mendoza cayeron 2,6%.
- ✓ El estado provincial ha **incrementado** notablemente la **presión impositiva** sobre el sector privado de la economía.

SIN EMBARGO

- ✓ La superficie cultivada con **frutales creció** suavemente.
- ✓ **Aumentó** la superficie cultivada con **vid**.
- ✓ En 2015, la cantidad de **establecimientos hoteleros aumentó** un 1,5%.
- ✓ En 2015, las **exportaciones MOA crecieron** 1,5%.

CONCLUSIONES GENERALES



II. VARIABLES MONETARIAS

- ✓ El **gasto** diario del **turista cayó** en términos reales (17,3%)
- ✓ El **precio medio de exportación cayó** 9%.
- ✓ Los **precios frutícolas y hortícolas**, pagados al productor, **crecieron muy por debajo de la inflación**.

III. DIVERSIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA

- ✓ Continúa la **concentración del Producto Bruto Geográfico** en actividades de servicios, especialmente prestados por el sector público.
- ✓ Continúa la **concentración de las ventas al exterior** en productos vitivinícolas.

SIN EMBARGO

- ✓ Se advierte la **especialización en uvas de alta calidad** y en tintas, particularmente Malbec. (Proceso de sustitución).
- ✓ Continúa la sustitución de **ventas al exterior, ganando** participación productos de alto **valor agregado**.

CONCLUSIONES GENERALES



IV. INDICADORES SOCIALES Y AMBIENTALES

- ✓ Ha **envejecido la población** mendocina. En 2001, el índice de envejecimiento era 32%. En 2010, del 40%.
- ✓ La población con **necesidades básicas insatisfechas**, que había descendido (del 13% , en 2001 al 6,5%, en 2011), **creció** al 8,7% en 2012.
- ✓ **Sólo el 26%** de la población de 15 años y más ha completado sus **estudios secundarios**.
- ✓ El cuidado de la **salud de la infancia y la maternidad**, en Mendoza, presentan **estancamiento**. La morbilidad debida a infección por **Chagas, HIV y TBC**, ubica a Mendoza en una **situación de riesgo** .
- ✓ El segmento de la sociedad de los adultos económicamente activos se ve afectado por **enfermedades crónicas y accidentes de tránsito**, que muestran un **patrón de mejora transitorio**
- ✓ En muchos casos, la **sustitución del uso del suelo** significa la apropiación urbana de tierras aptas para actividades agrícolas.
- ✓ En muchos casos, las **obras de infraestructura aparecen como consecuencia** del crecimiento demográfico previo.

CONCLUSIONES GENERALES



IV. EQUILIBRIO TERRITORIAL

- ✓ Se intensifica el proceso de **concentración económica territorial**, en **Mendoza** y se advierte concentración de **actividad industrial en San Luis**. Se sugiere continuar estudiando el intercambio comercial en la región para detectar oportunidades.
- ✓ El **Sur** presenta **mayor caída de cultivos** hortícolas y vitícolas
- ✓ El **granizo** continúa afectando en mayor medida las regiones del **Este y el Sur**.
- ✓ En **Lavalle y Santa Rosa sólo el 60%** de la población dispone de **agua potable**.

SIN EMBARGO

- ✓ La **oferta hotelera** ha iniciado un proceso de **desconcentración**, tanto en términos absolutos como en relación con la población en edad de trabajar.
- ✓ El **Valle de Uco** presenta muy buen desempeño en **cultivos frutícolas y vitícolas**
- ✓ En **Lavalle, San Carlos, Tupungato y Malargüe** descendió la proporción de población con **necesidades básicas insatisfechas**.

CONCLUSIONES GENERALES

IV. EQUILIBRIO TERRITORIAL

SIN EMBARGO

- ✓ **Disminuye la concentración de la superficie cultivada con vid**, con crecimiento en Valle de Uco y Centro-Norte y disminución en el Este y el Sur.
- ✓ **Disminuye la concentración en ventas de vino al mercado interno**: crece Luján de Cuyo, San Martín, Tupungato y Tunuyán; y decrece Maipú, que concentra la mitad de estas ventas.
- ✓ **Disminuye a concentración de las ventas al exterior de vinos**, ya que además de la zona Centro-Norte y Este que eran las principales en 2003, en el 2015 entra en juego el Valle de Uco que en 2003 prácticamente no tenía importancia

NUESTRA OPINIÓN

- *Las fortalezas internas de los actores privados, en muchos casos, no han podido compensar la pérdida de competitividad originada en políticas públicas, tanto nacionales como provinciales.*
- *La producción de commodities ha generado grandes fluctuaciones de rentabilidad, por razones del comercio internacional, propias de la naturaleza de estos bienes. La producción de bienes diferenciados, en cambio, ha podido sostener una tendencia más estable y sufrir en menor medida el impacto de las políticas públicas.*

NUESTRA OPINIÓN

- *La pérdida de competitividad ha impactado en el nivel general de actividad, ha concentrado la matriz productiva y las exportaciones, ha disminuido asimétricamente la renta de los actores económicos y ha impactado en el territorio. Un elemento que contribuye a potenciar las desigualdades territoriales es el ejercicio de poder de mercado por ciertos actores de la cadena productiva.*
- *Finalmente, se destaca la conveniencia de complementar las medidas de política económica con políticas sociales y ambientales, todas tendientes a mejorar el nivel de competitividad sostenible.*



RED DE INSTITUCIONES
PARA LA COMPETITIVIDAD
SOSTENIBLE

**MUCHAS GRACIAS
Y HASTA PRONTO!**

CONTRIBUYENTES PARTICIPANTES



Dirección de Agricultura y
Contingencias Climáticas
Gobierno de Mendoza



Fundación Pro Mendoza



Ente de Turismo
Mendoza



Instituto de Desarrollo Rural



Instituto Nacional de Vitivinicultura



Observatorio de Salud
Unidad Maiza



Observatorio Mendocino del
Paisaje



Observatorio para el Turismo
Sostenible Mendoza



Universidad Católica Argentina



Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ciencias Económicas