

ÍNDICE GENERAL

Agradecimientos.

Resumen

Resum

Summary

Índice de abreviaturas.

Capítulo I.- INTRODUCCIÓN

- I.1.- Organización de la Tesis.
- I.2.- Objetivos del trabajo.
 - I.2.1.- Objetivos principales.
 - I.2.2.- Objetivos secundarios.
- I.3.- Metodología y fuentes consultadas.
- I.4.- Hipótesis de la Tesis.
 - I.4.1.- Hipótesis 1.
 - I.4.2.- Hipótesis 2.

Capítulo II.- SECTORES COMPETITIVOS DE LA ECONOMÍA NACIONAL.

- II.1.- Introducción.
- II.2.- Balanza del comercio exterior de Argentina en la década 1990-2000 y en el período 2000-2007.
- II.3.- Exportaciones por grandes rubros.
- II.4.- Exportaciones por sectores industriales.
- II.5.- Exportaciones por productos.
- II.6.- Exportaciones del sector oleaginosas.
- II.7.- Los complejos oleaginosos de la soja y el girasol argentino.
 - II.7.1- Soja.
 - II.7.2- Girasol.
 - II.7.3- Las exportaciones del complejo oleaginoso en el marco de los países de Sudamérica.
 - II.7.4- Las exportaciones del complejo oleaginoso en el marco mundial.
- II.8.- Comentario final.

Índice de Gráficos.

- II-1. Saldo de la Balanza Comercial Argentina entre los años 1960 y 1989.
- II-2. Índice de desocupación para el período 1980-2007.
- II-3. Exportaciones por Grandes Rubros.
- II-4. Indicativo de la variación en la participación porcentual de las exportaciones de los cuatro sub-rubros principales de las MOA.
- II-5. Indicativo del balance comercial de los sectores industriales más relevantes.
- II-6. Participación porcentual de los complejos de la soja y el girasol en las exportaciones totales de la Argentina en la década de los 90 y su línea de tendencia.

- II-7. Participación de los países de Sudamérica en el comercio mundial de aceites de soja y de girasol.
- II-8. Participación de los principales países en las exportaciones mundiales de aceite de soja.
- II-9. Participación de los principales países en las exportaciones mundiales de aceite de girasol.
- II-10. Participación de las exportaciones de aceite crudo de soja al mercado de la OCDE.

Índice de Tablas.

- II-1. Balanza del comercio exterior de Argentina en la década 1990-2000.
- II-2. Balanza del comercio exterior de Argentina para el período 2000-2007.
- II-3. Exportaciones por grandes rubros para el período 1990-2000.
- II-4. Participación porcentual de los cuatro sub-rubros más importantes de las MOA.
- II-5. Exportaciones industriales por rama de actividad.
- II-6. Importaciones industriales por rama de actividad.
- II-7. Exportaciones de los diez productos principales según su participación porcentual en cada año (1990-1996; 1º parte).
- II-7. Exportaciones de los diez productos principales según su participación porcentual en cada año (1997-2001; 2º parte).
- II-8. Producción en toneladas de semillas oleaginosas como promedio general de los promedios parciales 1989/90-1994/95 y 1995/96-2000.
- II-9. Exportaciones del complejo de la soja.
- II-10. Exportaciones del complejo de girasol.
- II-11. Total de exportaciones de ambos complejos y su relación porcentual con el total de exportaciones de la República Argentina.
- II-12. Principales países Sudamericanos exportadores de aceite de soja.
- II-13. Principales países Sudamericanos exportadores de aceite de girasol.
- II-14. Principales países exportadores de aceite de soja.
- II-15. Principales países exportadores de aceite de girasol.
- II-16. Variación de los destinos de aceite de soja crudo para el período 1990-2000.
- II-17. Participación de las exportaciones de aceite de soja crudo en el mercado de la OCDE.

Índice de Figuras.

- II-1. Usos de los residuos oleaginosos.
- II-2. Poroto de soja.
- II-3. Regiones habitualmente cultivadas con soja (con datos de las campañas 1988/89 y 1992/93).
- II-4. Dispersión geográfica del cultivo de soja en función del área sembrada promedio de las últimas cinco campañas.
- II-5. Campo sembrado de soja.
- II-6. Semillas de girasol.
- II-7. Regiones habitualmente cultivadas con girasol.
- II-8. Dispersión geográfica del cultivo de girasol en función del área sembrada promedio de las últimas cinco campañas.
- II-9. Campo sembrado de girasol.

Capítulo III.- COMPETITIVIDAD

- III.1.- Introducción.
- III.2.- Teorías del comercio internacional.
 - III.2.1.- El Mercantilismo.
 - III.2.2.- La Ventaja Absoluta.
 - III.2.3.- La Ventaja Comparativa.
 - III.2.4.- Teoría de la Demanda recíproca.
 - III.2.5.- La Dotación de Factores.
 - III.2.6.- Ciclo del Producto.
 - III.2.7.- La similitud del país.
 - III.2.8.- Las economías de escala.
 - III.2.9.- De los factores específicos.
 - III.2.10.- Modelo estándar de comercio internacional.
 - III.2.11.- De la producción compartida.
- III.3.- Competitividad.
- III.4.- En la búsqueda de una definición conceptual de la Competitividad.
- III.5.- Factores impulsores de la competitividad.
- III.6.- Modelos de análisis de la competitividad.
 - III.6.1.- Modelo de las Ventajas Competitivas de las Naciones.
 - III.6.2.- Modelo del Doble Diamante Generalizado.
 - III.6.3.- De los nueve factores de Cho.
 - III.6.4.- Modelo Estructural (OCDE) o Sistémico (CEPAL).
 - III.6.5.- Modelo de los factores que influyen en la competitividad según clasificación sugerida por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en base a FAO.
 - III.6.6.- Modelo de los factores que influyen en la competitividad según Martín, Westgren y Van Duren (1991).
 - III.6.7.- Modelo de los factores no económicos que influyen en la competitividad.
 - III.6.8.- Modelo de análisis del factor localización espacial en la competitividad.
 - III.6.9.- Modelo del enfoque dinámico de la competitividad
 - III.6.10.- Modelo del análisis de los factores micro-económicos y factores macro-económicos determinantes de la competitividad
- III.7.- Métodos propuestos para la medición de la competitividad.
 - III.7.1.- Método CAN: *Competitive Analysis of Nations*.
 - III.7.2.- Cálculo de la participación en los mercados interno y externo.
 - III.7.3.- Metodologías varias.
 - III.7.4.- Indicadores de competitividad de los factores sujetos al control de las empresas.
 - III.7.5.- Método del cálculo de la productividad de la mano de obra.
 - III.7.5.1.- Productividad por personal ocupado respecto de las ventas.
 - III.7.5.2.- Eficiencia del Salario.
 - III.7.6.- Método del *Boston Consulting Group* (BCG).
 - III.7.7.- Método del *International Institute for Management Development* (IMD) y del *World Economic Forum* (WEF) de Suiza.

- III.7.8- Método propuesto de medición gráfico-numérico: “Vector de la Competitividad”.
 - III.7.8.1.- Análisis de los resultados de la aplicación del Vector de la Competitividad.
 - III.7.8.1.a.- Ganancia de valor añadido y de saldo comercial.
 - III.7.8.1.b.- Ganancia de valor añadido y pérdida de saldo comercial.
 - III.7.8.1.c.- Pérdida de valor añadido y de saldo comercial.
 - III.7.8.2.- El Vector de la Competitividad como herramienta de planificación estratégica.
 - III.7.8.2.a.- Las resultantes vectoriales y la función estrictamente creciente.
 - III.7.8.2.b.- La zona de ganancia a partir del Vector de Referencia
 - III.7.8.3.- Aplicaciones del Vector de la Competitividad.
 - III.7.8.3.a.- Metodología empleada.
 - III.7.8.3.b.- Aplicación del Vector y Factor de la Competitividad para el sector de aceites vegetales y grasas animales para EEUU, años 1997 a 2005.
 - III.7.8.3.c.- Aplicación del Vector y Factor de la Competitividad para el sector de aceites vegetales y grasas animales para Canadá, años 1996, 1997 y 1998.
 - III.7.8.3.d.- Aplicación del Vector y Factor de la Competitividad para el sector de aceites vegetales y grasas animales para España años 2000 a 2005.
 - III.7.8.3.e.- Comparación de los Vectores y Factores de la Competitividad para el sector de aceites vegetales y grasas animales en el año 1998 para EEUU y Canadá.
 - III.7.8.3.f.- Comparación de los Vectores y Factores de la Competitividad para el sector de aceites vegetales y grasas animales en el año 2005 para EEUU y España.

III. 8.- Conclusiones del capítulo.

Índice de Gráficos.

- III-1.- Campos de estudio de la Competitividad.
- III-2.- Rombo de los Determinantes de la Ventaja Competitiva Nacional.
- III-3.- Calidad de los Factores.
- III-4.- Determinantes y Factores de la competitividad según el modelo de M. Porter.
- III-5.- El Doble Diamante Generalizado.
- III-6.- Modelo de los Nueve Factores de Cho.
- III-7.- Método CAN. Competitividad-Atracción del mercado.
- III-8.- Modos de inserción en el mercado: Matriz de Eficiencia-Posicionamiento.
- III-9.- Método del *Boston Consulting Group*. Matriz Crecimiento Anual-Cuota de mercado relativa.
- III-10.- Matriz de la Compañía McKinsey.

- III-11.- Matriz de nueve celdas.
- III-12.- Factores y Sub-factores contemplados en el método de la Escuela de negocios IMD de Suiza.
- III-13.- Factores y criterios contemplados en el método del *World Economic Forum* (WEF) de Suiza.
- III-14.- Factor ponderado de la competitividad.
- III-15.- Vector de la Competitividad.
- III-16.- Resultante del vector de la competitividad con ganancia en valor añadido y saldo comercial.
- III-17.- Resultante del vector de la competitividad con ganancia de valor añadido y pérdida de saldo comercial.
- III-18.- Resultante del vector de la competitividad con pérdida de valor añadido y de saldo comercial.
- III-19.- Las resultantes vectoriales y la función estrictamente creciente.
- III-20.- Las cuatro zonas de la futura posición competitiva.
- III-21.- La posición futura de ganancia de valor añadido.
- III-22.- La posición futura de pérdida de valor añadido.
- III-23.- La posición futura de ganancia de saldo comercial.
- III-24.- La posición futura de pérdida de saldo comercial.
- III-25.- La posición futura en la zona 2 de ganancia de valor añadido y de saldo comercial.
- III-26.- Evolución del Vector de la Competitividad para EEUU en el año 1997.
- III-27.- Evolución del Vector de la Competitividad para EEUU en el año 1998.
- III-28.- Evolución del Vector de la Competitividad para EEUU en el año 1999.
- III-29.- Evolución del Vector de la Competitividad para EEUU entre los años 1997 y 1999.
- III-30.- Evolución del Vector de la Competitividad para EEUU en el año 2000.
- III-31.- Evolución del Vector de la Competitividad para EEUU en el año 2001.
- III-32.- Evolución del Vector de la Competitividad para EEUU en el año 2002.
- III-33.- Evolución del Vector de la Competitividad para EEUU en el año 2003.
- III-34.- Evolución del Vector de la Competitividad para EEUU en el año 2004.
- III-35.- Evolución del Vector de la Competitividad para EEUU en el año 2005.
- III-36.- Evolución del Vector de la Competitividad para EEUU entre los años 2000 y 2005.
- III-37.- Evolución del Vector de la Competitividad para Canadá en el año 1996.
- III-38.- Evolución del Vector de la Competitividad para Canadá en el año 1997.
- III-39.- Evolución del Vector de la Competitividad para Canadá en el año 1998.
- III-40.- Evolución del Vector de la Competitividad para Canadá entre los años 1996 y 1998.
- III-41.- Evolución del Vector de la Competitividad para España en el año 2000.
- III-42.- Evolución del Vector de la Competitividad para España en el año 2001.
- III-43.- Evolución del Vector de la Competitividad para España en el año 2002.
- III-44.- Evolución del Vector de la Competitividad para España en el año 2003.
- III-45.- Evolución del Vector de la Competitividad para España en el año 2004.
- III-46.- Evolución del Vector de la Competitividad para España en el año 2005.
- III-47.- Evolución del Vector de la Competitividad para España entre los años 2000 y 2005.

III-48.- Comparación del vector de la competitividad del año 1998 para EEUU y Canadá.

III-49.- Comparación de los Vectores y Factores de la Competitividad para el año 2005 para EEUU y España.

Índice de Tablas.

III-1.- Productividad del personal ocupado respecto de las ventas.

III-1/A.- Productividad del personal ocupado respecto del Valor Añadido.

III-2.- Eficiencia del salario.

III-3.- Países productores de alimentos y bebidas. Ordenados según Valor Añadido al sector.

III-4.- Valor añadido en el sector de los aceites vegetales y grasas animales (código ISIC 1514) por país y año.

III-5.- Saldos comerciales como resultado entre las exportaciones menos importaciones de los capítulos 22 y 42.

III-6.- Factor ponderado de la competitividad como producto entre el saldo comercial y el valor agregado.

III-7.- Datos para construir el Vector de la competitividad por país y año.

Índice de Figuras.

III-1.- Puerto de San Martín.

Anexos.

A.1: tabla de datos sectoriales para el año 1994.

A.2: tabla de datos sectoriales para el año 1995.

A.3: tabla de datos sectoriales para el año 1996.

A.4: tabla de datos sectoriales para el año 1997.

A.5: tabla de datos sectoriales para el año 1998.

A.6: tabla de datos sectoriales para el año 1999.

A.7: tabla de datos sectoriales para el año 2000.

A.8: tabla de datos sectoriales para el año 2001.

A.9: tabla de datos sectoriales para el año 2002.

A.10: tabla de datos sectoriales para el año 2003.

A.11: tabla de datos sectoriales para el año 2004.

A.12: tabla de datos sectoriales para el año 2005.

Capítulo IV.- APLICACIÓN DEL MODELO DE LOS DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA NACIONAL AL SECTOR OLEAGINOSO ARGENTINO DE LA SOJA Y DEL GIRASOL.

IV.1.- Introducción.

IV.2.- Determinantes de la Ventaja Competitiva Nacional.

IV.2.1.- Condiciones de los factores.

IV.2.1.a - Recursos humanos.

IV.2.1.b.- Infraestructura

- IV.2.1.b1.- Infraestructura fluvial.
- IV.2.1.b2.- Infraestructura vial.
- IV.2.1.b3.- Infraestructura ferroviaria.
- IV.2.1.b4.- Infraestructura aérea.
- IV.2.2.- Inversiones.
- IV.2.3.- Tecnología.
- IV.3.- Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.
 - IV.3.1.- Evolución histórica de las empresas del sector oleaginoso argentino.
 - IV.3.2.- Estructura de las empresas del sector.
 - IV.3.3.- Estrategias de las empresas del sector.
 - IV.3.3.a.- Incremento de la productividad de las plantas aceiteras.
 - IV.3.4.- Rivalidad entre las empresas del sector.
 - IV.3.4.a.- Rivalidad en el mercado interno.
 - IV.3.4.b.- Rivalidad en el mercado externo.
 - IV.3.4.b1.- Distorsiones a la rivalidad en el mercado externo.
- IV.4.- Condiciones de la demanda.
 - IV.4.1.- Composición de la demanda.
 - IV.4.2.- Tamaño y pautas de crecimiento de la demanda.
 - IV.4.2.a.- Tamaño del mercado para los aceites.
 - IV.4.2.b.- Tamaño del mercado para las harinas.
 - IV.4.2.c.- Pauta de crecimiento de la demanda de aceites.
 - IV.4.2.d.- Pauta de crecimiento de la demanda de harinas.
 - IV.4.3.- Internacionalización de la demanda.
- IV.5.- Sectores proveedores y conexos.
 - IV.5.1.- Los proveedores.
 - IV.5.2.- Los sectores conexos.
- IV.6.- Influencia del gobierno y de la economía mundial.
- IV.7.- Conclusiones y cuadro resumen.

Anexo al capítulo.

- A.- Las empresas del sector oleaginoso argentino. Descripción general.
 - A1.- Aceitera General Deheza S.A.
 - A2.- Bunge Argentina S.A.
 - A3.- Cargill S.A.
 - A4.- Molinos Río de la Plata S.A.
 - A5.- Vicentín S.A.
- B.- Hidrovía. Breve génesis de su desarrollo.
- C.- Puertos.
 - C1.- Terminal 6, Puerto Gral. San Martín.
 - C2.- Puerto de Rosario
- D.- La compañía De Smet.
- E.- Empresas ferroviarias.
 - E1.- Nuevo Central Argentino NCA.
- F.- Esquema productivo de extracción de aceites vegetales

Índice de Gráficos.

- IV-1. Porcentaje de despachos de aceites vegetales a través de los puertos nacionales.
- IV-2. Inversiones totales en la red vial.
- IV-3. Cantidad de fábricas según diferentes tecnologías de extracción de aceites vegetales.
- IV-4. Evolución del rendimiento de producción medido en tons./24 hs. para el conjunto de fábricas.
- IV-5. Evolución del rendimiento de producción medido en tons./24 hs. por fábrica.
- IV-6. Capacidad actual de molienda y la proyectada al año 2006 por empresas.
- IV-7. Margen neto medio anual de cultivos en Argentina.
- IV-8. Evolución de las facilidades portuarias de almacenaje de aceites vegetales por puerto.
- IV-9. Evolución del ritmo de transferencia de carga portuaria de aceites vegetales.
- IV-10. Composición de la cartera de exportación de las principales empresas del sector.
- IV-11. Consumo interno aparente y exportaciones de aceite de soja.
- IV-12. Consumo interno aparente y exportaciones de aceite de girasol.
- IV-13. Producciones mundiales de diferentes tipos de aceites vegetales.
- IV-14. Pauta de crecimiento del mercado interno de aceites de soja y de girasol y sus tendencias lineales.
- IV-15. Pauta de crecimiento del mercado externo de aceites de soja y de girasol y sus tendencias lineales.
- IV-16. Pauta de crecimiento de la demanda interna de harinas.
- IV-17. Pauta de crecimiento de la demanda externa de harinas.
- IV-18. Relación área sembrada, producción y exportaciones del complejo soja.
- IV-19. Relación área sembrada, producción y exportaciones del complejo del girasol.
- IV-20. Evolución de la aplicación del método de la Siembra Directa en la de producción de soja en Argentina.
- IV-21. Evolución de las áreas sembradas de soja y de girasol.
- IV-22. Esquema indicativo de la vinculación entre los sectores Proveedores y conexos del complejo oleaginoso argentino.

Índice de Tablas.

- IV-1. Personal ocupado en actividades agropecuarias de producción primaria y de procesos relacionados.
- IV-2. Estimación de la ocupación en las diferentes etapas del complejo de la soja.
- IV-3. Distribución de cargas transportadas por ferrocarril.
- IV-4. Transporte de granos y subproductos por Ferrocarril.
- IV-5. Participación en el transporte de granos de las diferentes concesionarias ferroviarias (datos del año 2003).
- IV-6. Evolución de las tecnologías de fabricación de aceites vegetales.
- IV-7. Empresas procesadoras de soja presentes en EEUU y en Brasil.
- IV-8. Diez principales empresas del sector oleaginoso instaladas en el país. Origen de su capital y participación en el sector.
- IV-9. Evolución de la productividad de las plantas aceiteras en función de la mano de obra empleada.
- IV-10. Rentabilidad como % de las utilidades sobre las ventas.

- IV-11. Distribución porcentual de plantas según su capacidad de producción diaria entre Argentina y Brasil.
- IV-12. Distribución porcentual de plantas según su capacidad de producción diaria entre Argentina y Brasil para el año 2005.
- IV-13. Fábricas aceiteras en actividad (al segundo semestre del año 2000).
- IV-14. Facilidades portuarias para almacenaje y transferencia de aceites vegetales.
- IV-15. Principales países competidores de Argentina en el mercado mundial de aceite de soja.
- IV-16. Principales países competidores de Argentina en el mercado mundial de aceite de girasol.
- IV-17. Rentabilidad del cultivo de soja sobre la base de un rendimiento de 2.800 Kg/ha.
- IV-18. Costo directo de producción de soja (al año 2000).
- IV-19. Comparación de costos de producción de soja en EE.UU; Brasil y Argentina.
- IV-20. Costo final de la soja puesta sobre camión en puerto.
- IV-21. Cálculo hipotético de la “ Competitividad del costo de exportación de los granos de soja, entre EEUU; Brasil y Argentina”, 1998/99.
- IV-22. Costo medio de producción a largo plazo de aceites por países.
- IV-23. Tamaño del mercado interno para los aceites de soja y de girasol.
- IV-24. Tamaño del mercado externo para los aceites de soja y de girasol.
- IV-25. Tamaño del mercado interno para las harinas de soja y de girasol.
- IV-26. Tamaño del mercado externo para las harinas de soja y de girasol.
- IV-27. Análisis de crecimiento de la demanda mundial de aceites en función del aumento demográfico y de consumo.
- IV-28. Evolución del rendimiento del cultivo de la soja en la Argentina
- IV-29. Cuadro resumen de los Determinantes de la Competitividad del Sector Oleaginoso Argentino.

Índice de Figuras.

- IV-1. Zona central de América del Sur, donde se observa la parte media de Argentina y Chile, Uruguay y una parte de Brasil.
- IV-2. Ciudad de Rosario sobre la margen derecha del Río Paraná y ubicación aproximada de los Puertos de San Lorenzo y San Martín al norte de ella.
- IV-3. La ciudad de Rosario y sus alrededores alberga a más de un millón de personas y cuenta con 6 establecimientos universitarios.
- IV-4. Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas.
- IV-5. Terminal de la empresa Vicentín S.A. en la zona de Puerto San Martín.
- IV-6. Puerto multipropósito de Rosario.
- IV-7. Continente Sudamericano, donde se observa la extensión de Brasil.
- IV-8. Hidrovía Paraguay-Paraná y Tieté-Paraná.
- IV-9. Buque Panamax.
- IV-10. El transporte mediante barcazas.
- IV-11. Buques por la Hidrovía.
- IV-12. Transporte por camión.
- IV-13. Red vial principal.
- IV-14. El puente Rosario-Victoria.
- IV-15. Transporte ferroviario.

- IV-16. Red vial de la empresa ferroviaria de cargas Nuevo Central Argentino S.A.
- IV-17. Red vial de la empresa ferroviaria de cargas Ferro Expreso Pampeano S.A.
- IV-18. Red vial de la empresa ferroviaria de cargas Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico BAP.
- IV-19. Red vial de la empresa ferroviaria de cargas Ferrocarril Ferrosur Roca S.A.
- IV-20. El 63% de las plantas de acopio no poseen transferencia ferroviaria.
- IV-21. Vista aérea del Aeropuerto de Fisherton.
- IV-22. El avión de carga.
- IV-23. Aeropuerto de Sauce Viejo.
- IV-24. Inversiones portuarias.
- IV-25. Zona de extracción de aceites en la planta elaboradora de Vicentín S.A.
- IV-26. Antigua fábrica de aceites vegetales de José Maciá (1910) en la localidad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe.
- IV-27. Fraccionado de aceite en la planta de Vicentín SA.
- IV-28. La firma Nidera tiene su terminal en la zona de Puerto San Lorenzo.
- IV-29. El puerto de Necochea.
- IV-30. Palma aceitera.
- IV-31. Características químicas de los diferentes aceites de origen vegetal y animal.
- IV-32. Uso forrajero de las harinas vegetales.

Capítulo V.- ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA CAPACIDAD COMPETITIVA DEL SECTOR Y EL FACTOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIA NAVEGABLE.

- V.1.- Introducción.
- V.2.- Principales puertos argentinos.
- V.3.- Costos de los fletes marítimos cerealeros.
 - V.3.1.- Costos portuarios.
 - V.3.2.- Costos de traslado.
 - V.3.2.a.- Costo de fletes de traslado de granos.
 - V.3.2.b.- Costo de fletes de traslado de aceites vegetales.
- V.4.- Despachos portuarios de productos agroalimentarios.
 - V.4.1.- Despachos portuarios de granos.
 - V.4.2.- Despachos portuarios de aceites.
 - V.4.3.- Despachos portuarios de subproductos oleaginosos.
 - V.4.4.- Despachos portuarios de productos del complejo oleaginoso de la soja.
 - V.4.5.- Especialización portuaria en despachos de aceites vegetales.
 - V.4.6.- Tendencias y despachos reales.
- V.5.- Movimiento de buques por la Hidrovía.
 - V.5.1.- Cargas transportadas por la Hidrovía.
 - V.5.2.- Calado de registro de los buques que navegaron por la Hidrovía.
 - V.5.3.- Cantidad de buques que navegaron por la Hidrovía.
- V.6.- Conclusiones del capítulo.

Anexo al capítulo.

- CUADRO I: Exportaciones argentinas de granos de soja, girasol y otros.
CUADRO II: Exportaciones argentinas de aceites de soja, girasol y otros.
CUADRO III: Exportaciones argentinas de subproductos de soja, girasol y otros.
CUADRO IV: Despachos portuarios del complejo oleaginoso de la soja, en toneladas.
CUADRO V: Despachos portuarios del complejo oleaginoso de la soja, en porcentaje.
CUADRO VI: Movimiento de buques por la Hidrovía. Cantidad, carga y calado.
CUADRO VII: Efectos sobre el sector oleaginoso de la profundización del Río Paraná o Hidrovía.

Índice de Gráficos.

- V-1. Costo de flete marítimo a China desde EEUU y desde Argentina.
V-2. Costo de flete marítimo a Rotterdam desde EEUU y desde Argentina.
V-3. Costo de flete marítimo al Mar Negro desde EEUU y desde Argentina.
V-4. Exportaciones de granos de soja por puerto.
V-5. Exportaciones de granos de girasol por puerto.
V-6. Exportaciones de aceite de soja por puerto.
V-7. Relación entre la tendencia de la demanda mundial de aceite de soja y los despachos a través de la Hidrovía.
V-8. Exportaciones de aceite de girasol por puertos.
V-9. Exportaciones de subproductos de la soja por puertos.
V-10. Exportaciones de subproductos del girasol por puertos.
V-11. Despachos de productos del complejo de la soja por puertos.
V-12. Participación porcentual de los puertos en el despacho de productos del complejo de la soja.
V-13. Especialización portuaria en despachos de aceite de soja.
V-14. Especialización portuaria en despachos de aceite de girasol.
V-15. Despachos del complejo oleaginoso de la soja. Datos históricos, línea de tendencia y cantidades reales.
V-16. Cantidad de carga tipo agricultura, de zarpada por Prefectura San Lorenzo.
V-17. Calado promedio anual declarado de los buques que navegaron por la Hidrovía.
V-18. Relación carga/calado para buques con carga tipo agricultura con zarpada de Prefectura San Lorenzo.
V-19. Cantidad de buques que circularon por la Hidrovía con carga de agricultura, en zarpada de navegación internacional por Prefectura San Lorenzo.
V-20. Relación carga/cantidad de buques por año.

Índice de Tablas.

- V-1. Costos portuarios en U\$S.
V-2. Variación de las tasas de fletes de granos pesados exportados desde Argentina.
V-3. Evolución de los valores de los fletes en U\$S/tn desde Argentina a diferentes destinos para granos pesados.
V-4. Evolución de los valores de los fletes en U\$S/tn desde Golfo de EEUU a diferentes destinos para granos pesados.

V-5. Costo promedio del flete de aceites vegetales en US\$/tn desde Sudamérica a diferentes destinos.

Índice de Figuras.

V-1. Puerto de San Lorenzo. Buque cargando cereal a sus bodegas.

V-2. Barcazas en la zona de baja profundidad de la Hidrovía.

Capítulo VI.- CONCLUSIONES.

VI.1.- Cumplimiento de los objetivos.

VI.2.- Cumplimiento de las Hipótesis.

VI.2.1.- Cumplimiento de la Hipótesis 1.

VI.2.2.- Cumplimiento de la Hipótesis 2.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTOS CONSULTADOS.