

Introducción

Este capítulo tiene como objetivo caracterizar la situación de la provincia de San Juan en relación a las estrategias de acumulación del capital en los distintos sectores de la actividad económica sobre los aportes de cada sector al producto geográfico bruto (PGB), la participación de las empresas y su impacto sobre el empleo (público y privado) y las exportaciones en el periodo 2003-2015. Con ello, se pretende ofrecer algunas pautas para la definición del perfil socio-productivo provincial. Se utilizan bases de datos de origen secundario provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Instituto de Investigaciones Estadísticas y Económicas de San Juan (IIEE) y bases e informes provenientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS).

Las fases del modelo de posconvertibilidad (2003-2015)

Tal como plantea Féliz (2015) Argentina al igual que los países de la región (Schorr y Wainer, 2014) existe una mejora sustancial en relación a los términos de intercambio desde comienzos del siglo XXI por el impacto de la demanda asiática (China) y la incorporación de diversos *commodities*⁸ como activos financieros, lo que implicó

⁸ Materias primas o bienes primarios (minerales, oleaginosas, hidrocarburos, etc.)

el aumento de inversiones extranjeras directas (IED) (CEPAL 2013) aunque para los años 2014 y 2015 las IED disminuyeron⁹ (CEPAL, 2015), véase capítulo anterior.

El caso particular argentino se caracteriza por

- ◆ Contracción de importaciones pos-crisis 2001.
- ◆ Incremento cuantitativo de exportaciones.
- ◆ Reestructuración de la deuda externa (Schorr y Wainer, 2014).

Esto mejoró la situación fiscal, disminuyó el nivel de endeudamiento y recuperó puestos de trabajo en el “mercado”. Igualmente, los precios de las *commodities* argentinas (soja, trigo, minerales) tuvieron además gran incremento en su valor, sin embargo, como destacan Abeles, Lavarello y Montagu (2013) la devaluación como estrategia para sostener el ingreso de divisas fue incompatible o más bien se encontraron limitaciones de tipo estructural.

Este modelo, según Schorr y Wainer (2015), estuvo dirigido a la generación de condiciones óptimas para el incremento de productos exportables con escaso valor agregado cruciales además para el ingreso de divisas, sin embargo, no implicó un cambio estructural sobre el perfil productivo nacional (a nivel de especialización) sino que revirtió el déficit comercial (herencia del decenio anterior) y posibilitó la acumulación de reservas hasta 2010 dando lugar a un proceso de desendeudamiento.

Se destacan 2 fases para Schorr y Wainer (2015) sobre la economía hasta 2013.

Una etapa de auge, con un crecimiento de la tasa anual acumulativa del 8,4% en el PBI global debido a un importante superávit de intercambio de bienes acompañado por la reestructuración de la deuda. La segunda de crisis, donde cae el crecimiento promedio al 5% anual (Damill y Frenkel, 2013 en Schorr y Wainer, 2015). En esta última, se sostuvo el crecimiento mediante restricciones: monetaria, de importaciones y de remisión de utilidades; generando caída de las reservas, contención de fuga de capitales y disminución del ingreso de divisas frente al mercado cambiario paralelo.

⁹ CEPAL destaca una disminución del 16% interanual (2013-2014) consideran trascendente la nacionalización de YPF en Argentina como motivo de desinversión.

Amico (2013: 34) sostiene que el crecimiento económico nacional sin precedentes, entre otras cosas, se debe a la irrupción de China en la economía internacional, que contribuyó directamente al PIB argentino *por la vía de un mayor volumen de exportaciones* y no tanto por el nivel del tipo de cambio. Para la fase de crisis (2008 en adelante) las exportaciones disminuyen por

- ◆ La retracción de precios de las *commodities*.
- ◆ Menor demanda externa (Brasil).
- ◆ Menor competitividad (incremento de costos en dólares) (Schorr y Wainer, 2015).

Esto acompañado por un ajuste fiscal *en un contexto en el cual los elementos inducidos de la demanda agregada ya mostraban signos de estabilización (la participación de los salarios en el ingreso) o desaceleración (la inversión productiva* (Amico, 2013:71)

Es así que la crisis global reiniciada en 2008 impacta sobre el modelo de desarrollo nacional, desacelerando la ganancia obtenida de las exportaciones de materias primas, acompañado de la reducción de las tasas de crecimiento promedio del Producto Bruto Interno Nacional. Desde esta perspectiva, Féliz (2013) destaca que la profundización de situaciones de precarización está relacionada, entre otras cosas, a las estrategias de conservación de rentabilidad de las empresas restringiendo nuevas contrataciones e intensificando la disponible.

Otras perspectivas destacan que el aumento de precios en los bienes exportables *ayudó a relajar los umbrales históricos de la restricción externa, visibilizando lo que sería, en consecuencia, un marcado aumento de la demanda, tanto interna como externa* (De Miguel y Woyecheszen, 2015:92-93) recuperando además niveles de actividad y empleo, revirtiendo el aumento de la desocupación, la informalidad y la desigualdad. Varesi (2010) destaca que el tipo de cambio impulsó *la producción industrial y junto con el crecimiento de la construcción y de la economía en general promovió un modelo legitimado con base en la inclusión a través de la recuperación del empleo* (Varesi, 2010:162).

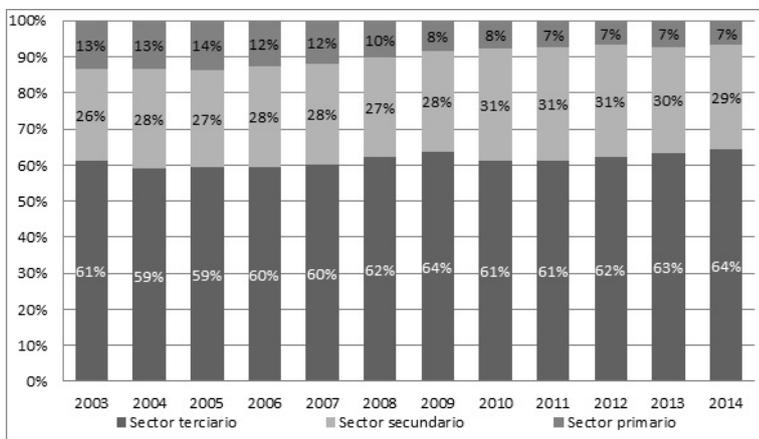
A pesar de lo anterior, la persistencia del trabajo precario indica la prevalencia y continuidad de condiciones desfavorables para

los/as trabajadores/as y esto atiende a cuestiones de la estructura productiva, a su heterogeneidad y segmentación. A continuación se desarrolla el caso de San Juan.

Características de los Sectores de actividad en San Juan

En San Juan, puede observarse en el gráfico N°1, entre 2003 y 2014 la preeminencia del sector terciario como el más importante en tanto aporte al Producto Geográfico Bruto. Desde 2003 sostiene una tendencia ascendente integrando el 64% del PGB provincial hacia 2014. El sector secundario, es el segundo que participa con una tendencia en promedio hasta 2012 para luego descender hacia el final de la serie con un 29%. Para el sector más pequeño, el sector primario, se observa desde el inicio de la serie una tendencia descendente hasta 2009-2010 (8%) para luego estabilizarse en valores del 7% entre 2011 y 2014. Comparando 2003 y 2014 se observa una retracción de la participación de este sector de un 6%.

Gráfico N°1. Producto Geográfico Bruto (PGB) por sectores de actividad económica. Valor agregado bruto en miles de pesos constantes de 1993. San Juan. Años 2003-2014.



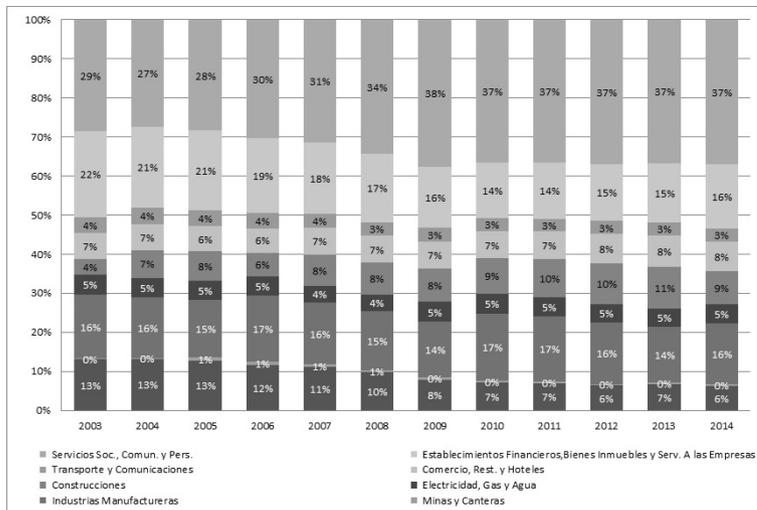
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Entre los sectores (ver gráfico N°1 y 2) que más aportan al Producto Geográfico Bruto (PGB) se observa a Servicios Sociales, Comunitarios y Personales (SSCyP) Servicios Sociales, Comunitarios y Personales (SSCyP), Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios a las Empresas (EFBI y SE) e Industrias Manufactureras (IM) en último lugar.

En el caso de SSC y P se evidencia una tendencia ascendente hasta el 2008 para sostenerse en valores cercanos al 37% hacia el final de la serie. En EFBI y SE se observa una tendencia descendente desde 2003 hasta 2011, luego esa tendencia se revierte hacia el final de la serie aportando un 16% sobre total del PGB en el año 2014.

El sector IM, evidencia un comportamiento sin mayores variaciones y en promedio, esboza una tendencia ascendente con variaciones máximas interanuales del 2%. Compone al igual que los EFBI y SE el 16% sobre el total del PGB en 2014.

Gráfico N°2. Producto Geográfico Bruto (PGB) por sectores de actividad económica desagregado. Valor agregado bruto en miles de pesos constantes de 1993. San Juan. Años 2003-2014.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

El sector Agropecuario, es el cuarto en importancia. Desde 2003 hasta 2008, conserva una tendencia descendente hacia el final de la serie, siendo superado por Construcciones en 2010 (10% sobre el total del PGB en ese año). Construcciones sostiene un crecimiento y participación cada vez más importantes desde 2010 hasta 2013, disminuyendo su participación en un 2% hacia 2014.

El resto de los sectores tales como Comercio, Restaurantes y Hoteles (CR y H), Electricidad, Gas y Agua (EG y A), Transporte y Comunicaciones (T y C) y Minas y Canteras (M y C) mantienen valores relativamente estables con una tendencia ascendente que se ralentiza llegando a los años 2013-2014.

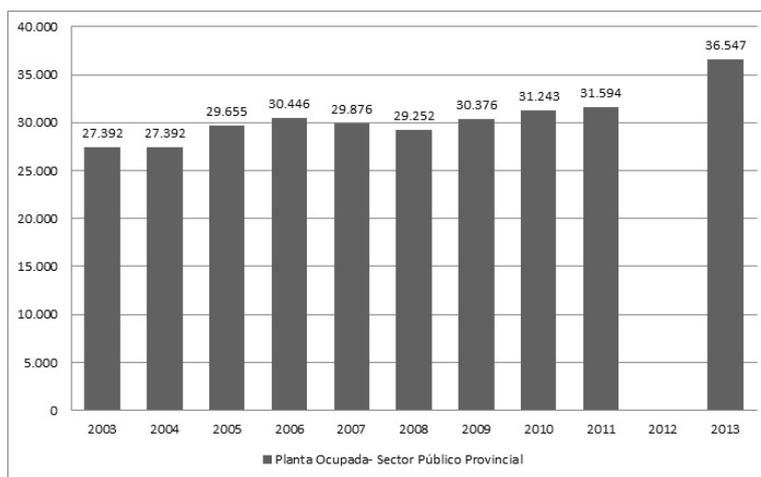
Se observa en sectores como Agropecuario, Transporte y Comunicaciones (T y C) e Industrias Manufactureras (IM) efectos derivados de la crisis 2008-2009 frente a una perturbación en la tendencia ascendente iniciada en 2003. También hacia el final de la serie, el sector de servicios financieros (EFBI y SE) supera al de industria (IM) y con menor participación en el PGB Comercio supera al sector agropecuario. Los sectores de EG y A y T y C, se despegan a partir de 2009 conservando una tendencia ascendente y equivalente hacia 2014. M y C por su parte sostiene valores constantes en descenso desde 2008 hacia el final de la serie.

Se concluye que el sector que más aporta al PGB es el sector terciario, en especial, Servicios Sociales, Comunitarios y Personales y Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios a las Empresas. En segundo lugar, el sector secundario, es liderado por Industrias Manufactureras, seguido de Construcciones.

El papel del empleo público y privado

Es evidente el peso en tanto aporte al PGB del sector terciario en la economía provincial. A continuación se presentan una serie de gráficos que representan la cantidad de empleos registrados en el sector público y privado. Para este último sector, se especifica rama de actividad.

Gráfico N°3. Planta ocupada del sector público provincial. San Juan. Años 2003-2013. Valores absolutos.

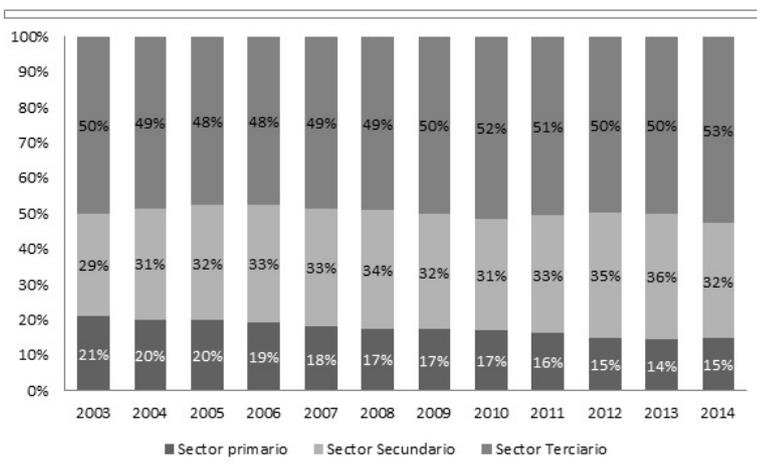


*No se registran datos en el año 2012

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal

Se observa a lo largo de toda la serie un crecimiento sostenido de empleados en el sector público provincial, exceptuando 2007-2008. Hacia el final de la serie el incremento entre 2011 a 2013 es de 5304 personas, aumento inédito si se tienen en cuenta los años precedentes. A continuación se presentan los valores observados para empleados registrados del sector privado.

Gráfico N°4. Empleos registrados del sector privado por sector de actividad económica. Años 2003-2014. San Juan. Valores porcentuales.

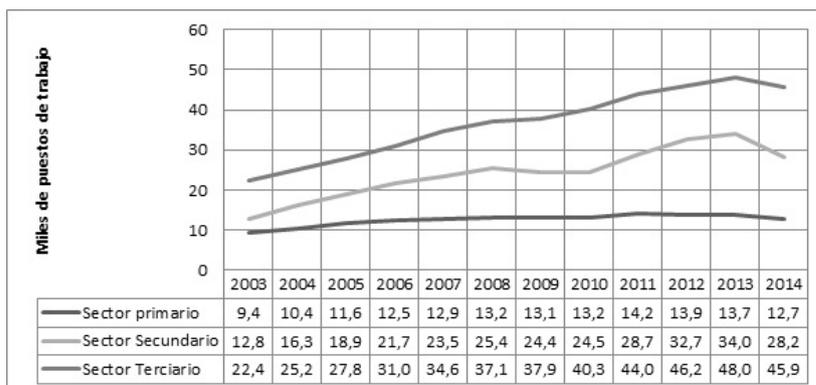


Nota: El empleo perteneciente a las empresas con participación accionaria privada y estatal se incluye dentro del sector privado

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial- MTEySS en base a SIPA

El gráfico N°4 muestra la composición por año de los empleos registrados por sector de actividad. De los tres sectores de actividad económica, el que más empleados privados concentra es el Sector Terciario. Desde el principio de la serie hasta 2014 se observan algunas variaciones en participación del 2% al 3% pero finaliza en 2014 con valores próximos al 53%. Por su parte el Sector Secundario, conserva una tendencia ascendente hasta 2008 (34%) para luego descender hasta 2010 (31%), de allí, vuelve a ascender hasta llegar a su punto máximo 36% en 2013 y descender 4% (32%) hacia el final de la serie. El Sector Primario, conserva una tendencia descendente desde 2003 hasta 2013, con un repunte del 1% en la composición anual del 2014.

Gráfico N°5. Evolución de empleos registrados del sector privado por sector de actividad económica. Promedios anuales en miles. Años 2003-2014. San Juan.



Nota: El empleo perteneciente a las empresas con participación accionaria privada y estatal se incluye dentro del sector privado

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial- MTEySS en base a SIPA

Como se observa en el gráfico anterior, el Sector Terciario conserva un promedio ascendente de puestos de trabajo hasta 2013. En 2014 se observa una disminución promedio de 2,1 miles puestos de trabajo. El caso del Sector Secundario es el que mayores variaciones presenta. Desde el inicio de la serie hasta 2008 conserva valores en aumento. En 2009 y 2010 los valores se mantienen alrededor del 25,4 y 25,5 promedio, luego retoman una tendencia ascendente hasta 2013 para producirse al año siguiente una disminución interanual del 5,8 promedio en miles. Esta disminución es explicada en gran parte por la pérdida de 5,7 miles de puestos de trabajo en el sector de la Construcción.

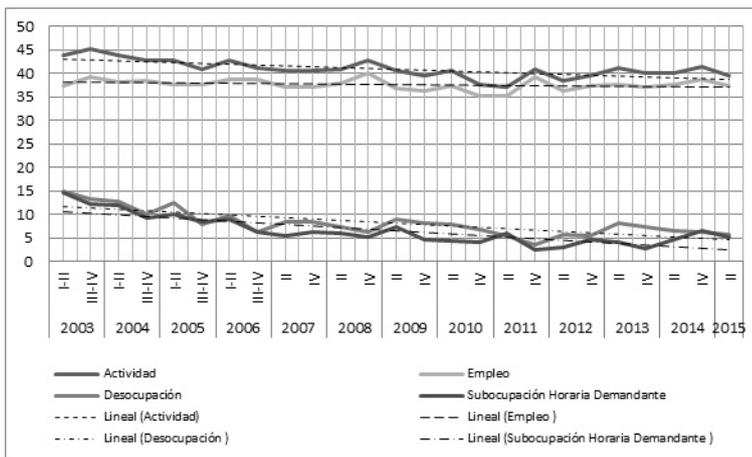
Por último, el sector primario se mantiene en valores constantes, en ascenso desde 2003 hasta 2013, llegando ese año a su pico máximo en toda la serie, para descender luego en 2,1 (45,9) para el 2014.

No solo el sector terciario aporta más al PGB sino que sostiene a la mayor cantidad de trabajadores. Por otra parte, se puede inferir que el sector secundario está más ajustado a las variaciones generales de la macroeconomía provincial. Una de las razones

puede ser el impacto de la crisis 2008-2009 que genera en el sector una disminución paulatina del empleo hasta 2010 y lo observado entre 2013 y 2014 con la baja de empleos en el sector construcción.

Indicadores generales del mercado de trabajo sanjuanino

Gráfico N°6. Evolución de tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria demandante. Años 2003-2015. San Juan.



Nota: Desde 2003 a 2006 se registra sobre el Aglomerado Gran San Juan tasas semestrales.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC

En el gráfico precedente se observa una disminución en los valores relativos correspondientes a la tasa de actividad, evidenciando mayores variaciones desde el 4to trimestre de 2009

Paralelamente, la tasa de empleo conserva una tendencia estable en paulatino ascenso aunque sin mayores variaciones hasta el 4to trimestre alcanzando un pico máximo del 40%, luego disminuye hasta su punto más bajo 2do trimestre de 2011 (35,1%) y se recupera hacia el 4to trimestre de ese año (39,4%) Desde allí, descenderá nuevamente para el 2do trimestre de 2012 (36,4%) y luego se recupera paulatinamente hasta el 4to trimestre de 2014

para luego descender. A lo largo de toda la serie la tasa de ocupación se mantiene estable, evidenciando variaciones de importancia entre los años 2008 y 2011.

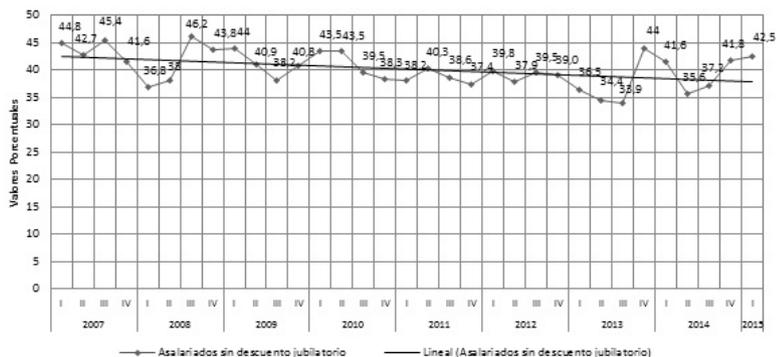
La tasa de subocupación horaria demandante presenta una tendencia general descendente hacia el final de la serie. Se observan interrupciones (tendencia en alza) entre los 2dos trimestres de 2009 y 2011. Entre el cuarto trimestre de 2013 y 2014 se observa un importante aumento de la subocupación (de 2,7% 4to trimestre de 2013 a 6,5% 4to trimestre de 2014) para luego descender al final de la serie en 5,1%

La tasa de desocupación muestra una tendencia descendente desde los primeros semestres de 2003 hasta el 4to trimestre de 2008. De allí se observa un aumento en los el 2do trimestre de 2009, llegando a un 8,9%, y luego desciende hasta el 4to trimestre de 2011 (2,3%) el valor más bajo de toda la serie. Entre los segundos trimestres de 2012 y 2013 asciende para sostener una tendencia descendente al final de la serie (2do trimestre de 2015).

En general, se observa una tendencia descendente de la tasa de desocupación a lo largo de toda la serie, evidenciando entre los 4tos trimestres de 2008 y 2012 y los 2dos trimestres de 2009 y 2013 el comportamiento contrario, por otra parte, la tasa de ocupación se mantiene estable, evidenciando variaciones de importancia entre los años 2008 y 2011. Similar es el comportamiento de la tasa de actividad.

Por último, la tasa de subocupación horaria demandante asciende en los segundos trimestres de 2009 y 2011. Así mismo, sostiene una tendencia ascendente entre los 4tos trimestres de 2013 y 2014.

Gráfico N°7: Asalariados sin descuento jubilatorio. Gran San Juan. Valores porcentuales. Periodo 2007-2015.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDE

En el gráfico N°7, se observa una tendencia en descenso de asalariados sin descuento jubilatorio. Aun con importantes variaciones, el porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio se mantiene en valores alrededor del 38%-40% promedio, mostrando un pronunciado descenso desde el 3er trimestre de 2007 hasta el 1er trimestre de 2008 (36,8%) para luego ascender hacia finales del 4to trimestre de 2008 en un 46,2% (el más elevado de toda la serie). Posteriormente la tendencia sostiene un leve descenso sin mayores oscilaciones hasta el 3er trimestre de 2013 (33,9%) y luego se eleva inusitadamente al 44% para finales del 4to trimestre del mismo año teniendo una diferencia intertrimestral del 10,1%. Los valores se restablecen siguiendo un descenso pronunciado hasta el 2do trimestre de 2014 para luego elevarse hacia el final de la serie en 42,5%

Puede decirse que desde 2012 la amplitud de variación observada en la tasa de empleos no registrados es la mayor de toda la serie. Si bien la tendencia general mostraría tendencia descendente, cabe destacar que al inicio, en 2007 la cantidad de asalariados no registrados era de 44.8%, y al finalizar es de 42.5% (en 2015). A pesar de importantes descensos observados a lo largo de la serie, estos valores se mantienen, mostrando la persistencia de este fenómeno en la economía provincial.

Las empresas en el sector privado

Lámina N°1. Empresas privadas por sector de actividad y tamaño. Año 2014.

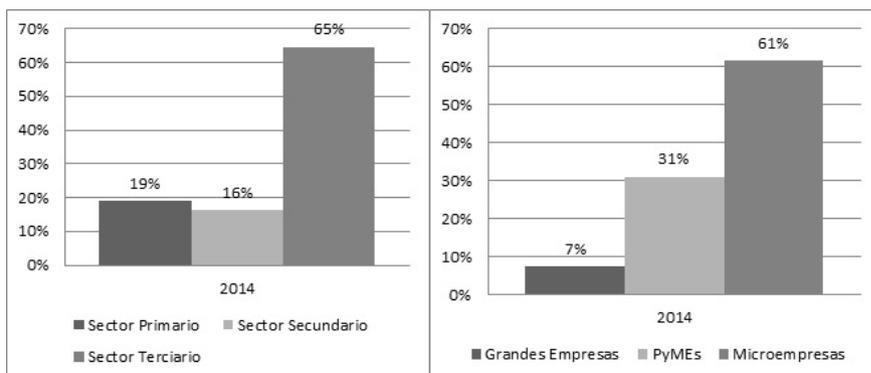


Gráfico N°8. Empresas privadas en Áreas Económicas Locales (AEL) por sector económico*. Año 2014. Valores porcentuales.

Gráfico N°9. Empresas privadas en Áreas Económicas Locales (AEL) por tamaño de firma*. Año 2014. Valores porcentuales.

*Tamaño de firma a escala nacional

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín de Áreas Económicas -Serie AEL

*Tamaño de firma a escala nacional

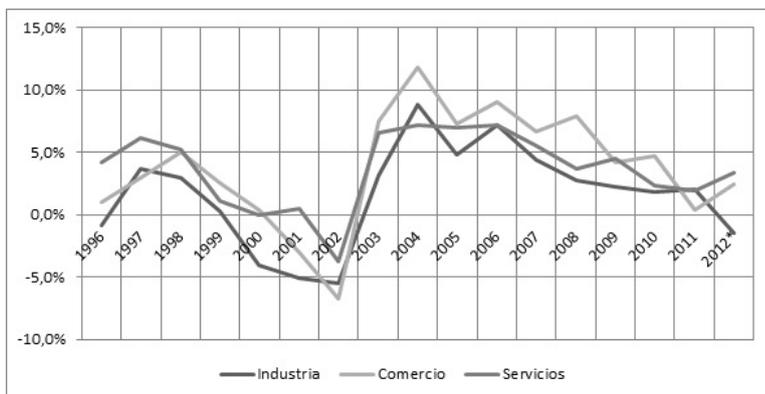
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín de Áreas Económicas -Serie AEL

Se observa la preeminencia del sector terciario en cuanto a cantidad de empresas, concentrando un 65% (5678) empresas. En segundo lugar se posiciona el Sector Primario con el 19% (1670) empresas y por último el Sector Secundario 16% (1429) empresas). Por otra parte, entre las firmas, el 61% corresponden a Microempresas (5379), en segundo lugar a PyMEs, 31% y por último, Grandes Empresas 7% incluyendo solo a (654) empresas).

El sector micro-empresarial, suele caracterizarse por ofrecer gran cantidad de puestos de trabajo ya que actúan como proveedoras de bienes y servicios para medianas y grandes empresas (Espinoza, 1993). Sin embargo, es un espacio también caracterizado por concentrar altos niveles de empleos no registrados (Neffa, 2009).

Con mayor frecuencia para las firmas más pequeñas, el cierre y apertura es un importante dato para determinar no solo el comportamiento de un sector de actividad, su crecimiento y desarrollo sino también para observar su “rentabilidad” desde los intereses de inversión empresariales.

Gráfico N°10: Movilidad empresarial. Tasa de cambio neto por sector. Empresas locales. San Juan 2003-2012.



*2012 es una estimación

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín de Áreas Económicas -Serie AEL

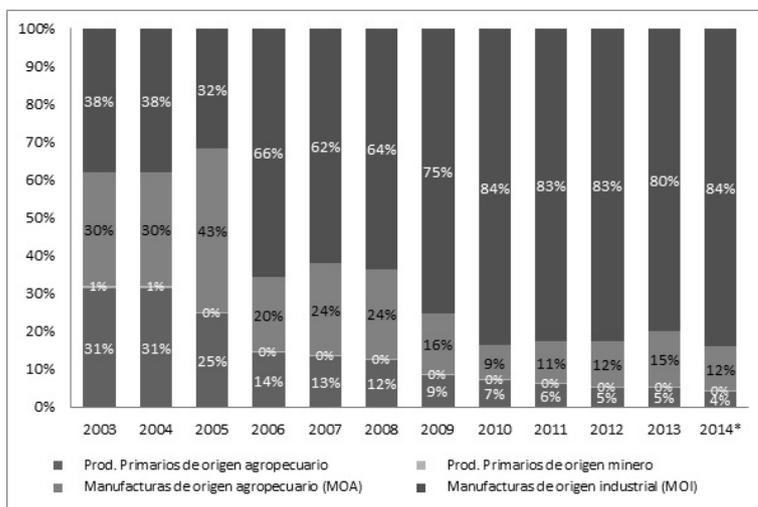
El gráfico N°10 muestra el promedio de empresas que abren y cierran por año, se observa para los tres sectores, que entre 2001-2002, hubieron mas empresa locales que cerraron respecto de las que abrieron. Esa situación se revierte, y las aperturas superan ampliamente a los cierres, hasta 2004, después vuelven a estabilizarse hacia 2007. Desde ese año, se observa menos aperturas y un crecimiento lento y paulatino de cierres, llegando a promedios similares que en 1999, sin embargo, en provincias con un débil entramado industrial, por ejemplo, no queda claro si la entrada de nuevas empresas es igual a una reconstrucción del tejido productivo o el desarrollo genuino de un nuevo proceso industrial.

El perfil de las exportaciones en San Juan

San Juan históricamente se caracterizó al igual que la región a la que pertenece, al predominio de la vid y otras actividades de carácter primario. Los productos líderes que componían la canasta exportadora hasta antes de la aparición

de la minería intensiva a gran escala, correspondía a productos primarios de origen agropecuario y otros de tipo agroindustrial. A continuación se muestran gráficos correspondientes a la serie 2003-2014 sobre las exportaciones de origen sanjuanino en dólares FOB¹⁰ para observar el comportamiento de cada sector.

Gráfico N°11: Participación de productos por año de exportación en dólares FOB según sectores. San Juan. Años 2003-2014.



*Estimación del IIEE

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IIEE-INDEC

Los dólares FOB representados por sector y año exportado indican entre 2003-2004 una participación estable entre los distintos sectores, teniendo mayor primacía las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) en un 38%, seguido por Productos Primarios de Origen Agropecuario (31%) y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). En el año 2005 se observa un crecimiento de 13 puntos (interanual) de las (MOA). Sin embargo, al año siguiente, las MOI sostendrán una tendencia fuertemente ascendente, encontrando

¹⁰ *Free on board*. Refiere al valor de venta de los productos en su lugar de origen incluyendo fletes, seguros y otros gastos que implican llevar los productos hasta la aduana.

una variación entre 2005-2006 en tanto dólares FOB del 34%. Este crecimiento se sostiene sin grandes variaciones hasta 2008, para nuevamente aumentar su participación y estabilizarse hacia el final de la serie con valores próximos entre el 80% al 84%.

Cuadro N°1: Participación de productos por año de exportación en dólares FOB según sectores desagregados. San Juan. Años 2003-2014.

Valores porcentuales dólares FOB por sector	Años (%)											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	*2014
Exportaciones Primarias												
Prod. Primarios de origen agropecuario (PPOA)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cebollas	12	12	8	7	10	11	9	12	9	8	16	8
Ajos	19	18	25	20	26	19	24	26	28	22	29	32
Uvas frescas	62	62	59	65	55	63	53	47	50	55	35	38
Otros productos agropecuarios	7	8	8	7	9	7	15	15	14	16	20	22
Prod. Primarios de origen minero (PPOM)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Bentonita	29	33	36	36	3	32	45	46	32	27	29	32
Dolomita	44	45	43	29	3	50	41	36	41	49	26	24
Otros productos mineros	27	22	21	35	26	17	14	18	27	24	45	44
Manufacturas de origen agropecuario (MOA)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Aceite de Oliva	9	3	7	7	5	2	4	2	5	3	5	2
Aceitunas	3	2	2	2	4	4	4	3	3	3	5	4
Pasas de Uva	18	25	21	17	19	17	17	24	21	22	22	18
Mostos	41	44	43	40	41	45	35	32	37	44	40	38
Vino	25	19	20	25	24	25	30	30	27	23	25	36
Otros productos agropecuarios	3	7	7	8	7	7	10	9	6	6	3	2
Manufacturas de origen industrial (MOI)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Piedras y metales preciosos (oro)	0	0	0	75	74	75	85	91	91	90	88	84
Plata en bruto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Carburos de Calcio	24	22	18	5	5	5	3	1	2	1	1	1
Carbonato de Calcio	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferroaleaciones	8	0	15	3	3	3	1	1	1	0	1	1
Cal viva	9	8	11	3	3	3	2	1	1	2	2	2

El gran crecimiento de dólares FOB obtenidos en las MOI se debe a la influencia directa de la exportación de Metales y piedras preciosas (Oro). Si bien, la participación en kilogramos de este producto no es importante en relación al resto de las MOI, se observa un aumento de producción sostenido hasta 2013, luego desciende, al igual que los dólares FOB obtenidos.

Los productos que aportaban más en dólares FOB a las MOI entre 2003-2005 eran “Otras manufacturas industriales” con valores alrededor del 58% (2003), 69% (2004) y 55% (2005) (Ver cuadro N°1), después con una tendencia descendente, Carburos de Calcio con una participación entre el 24% al 18% (2003-2005), Cal Viva promediando el 10% de participación en esos años y las Ferroaleaciones que se recupera de un 8% en 2003 hacia 2005 en un 15%.

Como se señala más arriba, piedras y metales preciosos (oro) sostiene una participación ascendente comenzando en un 76% (2006) y finalizando según estimación de 2014 hacia un 84%, teniendo su pico máximo en la composición en dólares FOB del 91% en los años 2010 y 2011, para después sostener una tendencia levemente descendente. El resto de las MOI disminuye su participación en relación al inicio de la serie manteniéndose en valores del 10% para otras manufacturas industriales, 3% en Cal Viva, del 1 al 2% en Carburos de Calcio y entre el 1 al 3% en Ferroaleaciones.

En el caso de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) se observa tal como indica el gráfico N°11 una tendencia descendente hacia el final de la serie. Los productos que componen y más aportan a este indicador son Mostos cuyos valores se sostienen relativamente estables alrededor del 44-45% entre 2003 a 2008 para disminuir un 10 puntos (35%) al año siguiente 2006, recuperarse paulatinamente hacia 2013 (40%) pero observando en la estimación de 2014 una nueva caída (38%). El segundo producto en importancia está dado por el aporte del Vino que sostiene una tendencia ascendente desde 2004 hasta 2010 con valores cuyas variaciones no superan el 5% y componiendo en el total anual de las MOA un 30%. Sin embargo, desde 2010-2011 desciende hasta 2013, recuperándose en la estimación de 2014 (36%). El tercer producto es Pasas de Uva desde el inicio de la serie hasta la estimación de 2014 sostiene su participación entre el 18%-22% sin mayores variaciones. En Aceitunas y Aceite de oliva se observa una tendencia ascendente

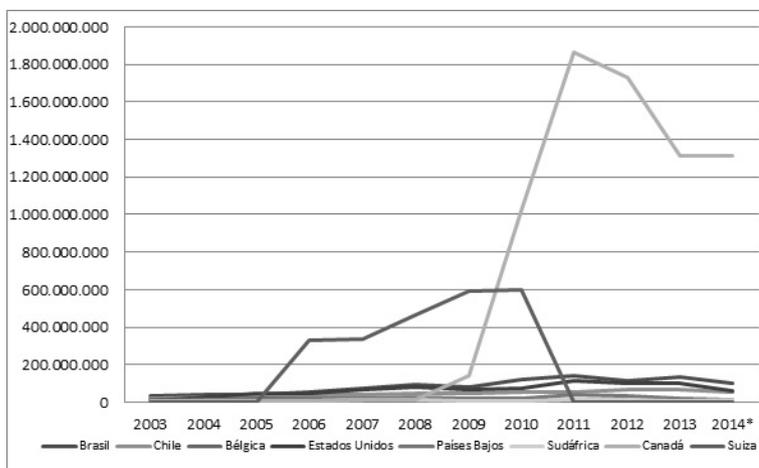
desde el inicio hasta el 2008, exceptuando el año 2004 donde decae su participación. Posteriormente se recuperan estabilizándose en sus valores históricos.

Entre los Productos Primarios de Origen Agropecuario (PPOA), el producto con más rédito es liderado por Uvas Frescas que se sostiene con variaciones del 10% interanual desde 2004 a 2008 (65%-55%). Desde ese año su tendencia se perfila ascendente hasta 2012 (55%) y desciende 20 puntos (35% de participación) en 2013 encontrando para la estimación de 2014 una leve recuperación de 3 puntos (38%). El segundo producto en importancia son Ajos, que participa a lo largo de toda la serie con valores entre el 20% al 30%, sin mayores variaciones. Por último se encuentran las Cebollas y otros productos agropecuarios, sosteniendo estos últimos una tendencia ascendente hacia el final de la serie ganando más participación año tras año, en tanto que las Cebollas sostienen valores relativamente estables entre el 9% al 16% siendo su participación más baja el año 2006 (7%).

Para los Productos Primarios de Origen Minero, las exportaciones en dólares FOB que alcanzan mayor participación es compartida por la Bentonita y Dolomita. La Dolomita sostiene sus valores hasta 2005 (45%) posteriormente desciende abruptamente hacia 2006 (29%) Desde aquí su comportamiento es errático. Sin embargo su participación disminuye un 22% en relación a los valores observados en 2003. En el caso de la bentonita se observa una tendencia relativamente estable en ascenso, cuya participación promedia el 35% anual, desciende en 2008 un 4% se recupera con valores del 45% en 2009 y 2010 con una variación de casi 18% interanual. Hacia el final de la serie presenta valores similares a los observados (32%) en los primeros años (2003-2005). Por último se observa una participación más importante de otros productos mineros, los cuales sostienen una tendencia ascendente hacia el final de la serie.

Destinos de exportación

Gráfico N°12 Principales destinos de las exportaciones argentinas desde San Juan en Dólares. Años 2003-2014. Valores absolutos.



*Estimación del INDEC

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC- Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo

Se observa el crecimiento generalizado del total de exportaciones en dólares entre los principales países destino presentes en el gráfico N°12. Los años 2009 y 2013 se muestran críticos en relación al perfil de tendencia ascendente que sostenían en las relaciones comerciales desde el principio de la serie. Sin embargo, sucede algo inédito en la historia económica de exportaciones en la provincia, las exportaciones en dólares FOB a Suiza y Canadá adquieren una importancia superlativa, dejando detrás (ampliamente) al resto de los valores generados en dólares FOB obtenidos de otras exportaciones.

Para el caso de Suiza, las exportaciones no superaban los 58.757 dólares (2004), después de la puesta en funcionamiento de la minería intensiva a gran escala, se evidencia un importante salto cuantitativo, por ejemplo, entre 2005-2006, el saldo de dólares obtenidos por exportaciones es de 331.676.452 dólares, estos valores se sostienen en asenso hasta 2010, aunque ya no con esa diferencia interanual.

Por otra parte, las exportaciones a Canadá son aún mayores. Desde el inicio de la serie (2003-2008), al igual que Suiza, Canadá era un destino poco importante, que no llegaba a más de los 16.000.000 dólares en términos de intercambio, pero entre 2008-2011, las exportaciones aumentan exponencialmente encontrando un pico de 1.866.205.303 millones de dólares en 2011. Después de ese año, los valores descienden entre 2011 y sobre la estimación del 2014 en un 1,5% a pesar de ello, sigue sosteniendo una importante diferencia con el resto de los destinos de exportación.

Es importante destacar que el principal producto exportado hacia Canadá y Suiza es metales y piedras preciosas, y que el aumento y disminución en tanto dólares FOB conseguidos se debe fundamentalmente a las variaciones de precio encontradas en la principal *commodity* de intercambio, el oro, que en los años observados, sostiene una tendencia ascendente hasta 2011 (relación/valor dólares americanos por onza troy), y luego desciende a partir del 2012 hasta finales de 2015. Este comportamiento es parcialmente replicado y se observa en el gráfico N°12, una tendencia similar sobre lo exportado en metales y piedras preciosas desde San Juan.

Al respecto, CEPAL (2015) indica que debido a la disminución de la demanda internacional de estas commodities (que provocaron en parte la caída en sus precios exportables), se redujeron las inversiones extranjeras directas ocupadas sobre la explotación de recursos naturales a nivel latinoamericano..

Conclusiones

Se observan dos situaciones que muestran el perfil laboral y productivo de la provincia. Primero, la preeminencia y crecimiento del sector terciario, líder en aporte al PGB, generación de empleos y participación en empresas, en especial microempresas. Por otro lado, en exportaciones, se destaca el sector minero. Los dólares FOB obtenidos por esta actividad superan ampliamente al resto de los sectores y engloban además, mayores ventajas comparativas en relación a: tipo de cambio, salarios y facilidades impositivas (Ortiz y Schorr, 2007, Naveda -et al-, 2013, Briseño Perezyera y otros, 2015).

La minería se caracteriza por elevada circulación del capital, de tecnología, y gran rentabilidad. Estas particularidades son comunes a países periféricos; según estudios de la CEPAL (2015) se observan en toda Latinoamérica.

Respecto del papel de la presencia del capital transnacional, CEPAL (2015:21) advierte la prevalencia de un circuito de reinversión sin generación de nuevas actividades por parte de esas empresas en América Latina. Como estrategia de rentabilidad, suelen reinvertir aproximadamente el 50% de sus beneficios en la misma filial y repatriar el 50% restante.

Respecto del empleo se observa una recuperación entre los años 2003-2007, luego una ralentización en la generación de nuevos puestos de trabajo. Este comportamiento, entre otros aspectos, puede entenderse en el marco de un “aprovechamiento” de la capacidad instalada ociosa (Casanova et al, 2015) en los distintos sectores de la economía, que luego disminuye conforme a la normativización de la productividad. Esto además, se complejiza con otras variables propias, relacionadas a los sectores de actividad, que en conjunto, terminan por integrar una estructura económica heterogénea y segmentada que -como ocurre a nivel nacional- es expresión de la persistencia del trabajo precario.

Bibliografía

- Abeles, M; Lavarello, P y Montagu, H (2013) “Heterogeneidad estructural y restricción externa en la economía argentina” en Infante, R y Gerstenfeld, P (eds) *Hacia un desarrollo inclusivo. El caso de la Argentina*. CEPAL-OIT. Santiago de Chile, Chile.
- Amico, F (2013) “Crecimiento, distribución y restricción externa en Argentina”. *Circus*, Revisa Argentina de Economía (5) (31-80)
- Briseño Perezyera, J; Martínez García, M y Castillo, O (2015) “Impacto de la repatriación de utilidades de la IED estadounidense en América Latina”. *Revista Nueva Época*, 43, 73-101
- Casanova, L; Lépure, E y Schleser, D (2015) Profundización y redefinición de políticas para la formalización laboral: Ley de Promoción del empleo registrado y prevención del fraude laboral (207-224) en Bertanou, F y Casanova, L (coord.) *Caminos hacia la formalización laboral en Argentina*.
- Calá, C y Rotondo, J (2012) Dinámica empresarial en la industria argentina. Un análisis provincial para el periodo 2003-2008.. *Realidad Económica*, (267), p 138-170.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2013) *Balace preliminar de las economías de América Latina y el Caribe* (LC/G.2581). Editorial Naciones Unidas. Santiago de Chile, Chile.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2014) *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe* (LC/G.2613-P). Editorial Naciones Unidas, Santiago de Chile, Chile.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2015) *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe*. Editorial Naciones Unidas, Santiago de Chile, Chile.
- Damil, M Y Frenkel, R (2013) *La economía argentina bajo los Kirchner: una historia de dos lustros*. CEDES, Buenos Aires, MIMEO
- De Miguel, M y Woyecheszen, S (2015) Estructura productiva e informalidad laboral (83-100) en Bertanou, F y Casanova, L (coord.) *Caminos hacia la formalización laboral en Argentina*.
- De la Garza, E (1999) Las relaciones laborales en las micro y pequeñas empresas en México. *Papeles de Población*, 5 (20), p175-196.

- - - - (2005) *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina*. CLACSO. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/sind/intro.pdf>
- Espinosa, O (1993) *El impulso a la micro, pequeña y mediana empresa*. FCE, México.
- Félix, M (2015) “¿Neodesarrollismo a la deriva en Argentina? Hegemonía, proyecto de desarrollo y crisis transicional”, *Márgenes. Revista de economía política*, 1(1), 95-118
- Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2015) *Juventud y organizaciones sindicales en América Latina y el Caribe*. Oficina Regional para América Latina y el Caribe, ACTRAV. Lima, Perú. Recuperado en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_380963.pdf
- Ortiz, R y Schorr, M (2007) “La rearticulación del bloque de poder en la Argentina de la posconvertibilidad”. *Papeles de Trabajo. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM)* 1 (2) p 1-42. Disponible en: http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/02_8_Ortiz-Schorr.pdf
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2015) *San Juan. Ficha Provincial. Octubre 2015*. Argentina. Disponible en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/San_Juan.pdf
- Naveda, A; López, D; Balmaceda, V; Vega, S; Favieri, F; Jofré, L; Goransky, A y Carrizo, N (2013) *La propuesta de desarrollo en la Provincia de San Juan: Capital, producción y trabajo*. VI Jornadas de Economía Crítica. Mendoza, Argentina.
- Varesi, G. A (2010) “La argentina posconvertibilidad: modelo de acumulación”. *Problemas del desarrollo* (41), 161, 141-164.