

Análisis de Coyuntura

Primer informe parcial

La presente entrega tiene por finalidad el cumplimiento del Primer informe parcial correspondiente al trabajo Análisis de Coyuntura, Expediente N°6321, de acuerdo a los términos y condiciones oportunamente convenidos.

El mismo se divide en dos partes en función de los estudios que integran el contrato de locación de obra. La primera parte se refiere al tema Análisis de Coyuntura de actividades industriales para las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y la segunda, a la Elaboración de un estudio sobre la estrategia de desarrollo para Catamarca y La Rioja.

El contenido del mismo se ajusta al cronograma de tareas oportunamente acordado con los funcionarios del Consejo Federal de Inversiones y del que dimos cuenta en el Informe de Avance presentado en el mes de septiembre próximo pasado.

De acuerdo a lo señalado precedentemente el tema del Primer informe parcial del trabajo "Análisis de coyuntura de actividades industriales para las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe", se encuentra referido a los resultados obtenidos en el período de búsqueda de información que se desarrolló en la etapa anterior.

Por su parte el tema del Primer informe parcial del trabajo "Elaboración de un estudio sobre la estrategia de desarrollo para Catamarca y La Rioja", está relacionado con el grado de definición que el mismo tiene a nivel de funcionarios del Consejo Federal de Inversiones.

1. Análisis de coyuntura de actividades industriales para las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

1.1. Objeto del estudio

El estudio de "Análisis de coyuntura de actividades industriales para las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe", tiene por finalidad la obtencción de la información que posibilite el seguimiento de la evolución del sector secundario.

1.2. Medios de acción

El cumplimiento del objetivo del punto anterior es posible alcanzarlo en forma directa o en forma indirecta. En el primer caso se debe utilizar la información obtenida por las encuestas que realice el Consejo Federal de Inversiones en las empresas y en las ramas más relevantes de la actividad secundaria en las Provincias seleccionadas.

Teniendo en consideración que ese Consejo no dispone de la información directa se hace necesario recurrir a aquellos organismos que realicen la tarea de relevamiento y que estén en condiciones de suministrar la misma.

Por lo señalado precedentemente las tareas se orientaron a la detección de la información que pudiera ser precedente para el cumplimiento de los objetivos del estudio de acuerdo a lo comunicado en el Informe de Avance.

1.3. Selección

1.3.1. Organismos

Teniendo en cuenta el carácter oficial del ente contratante y la utilización pública de la información reunida es que se optó por recabar la misma sólo en organismos oficiales que podrían ser del orden nacional o provincial.

Los organismos seleccionados en el orden nacional fueron el Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Banco Central de la República Argentina, en el orden provincial el organismo de Planeamiento de la Provincia de Buenos Aires y el Departamento de Análisis de Coyuntura del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

1.3.2. Actividades

Además de determinarse los organismos a los cuales se le iba a recabar la información fue preciso, previamente, determinar las ramas de la actividad industrial de cada Provincia que presentaban la mayor relevancia a los efectos del presente estudio.

Para la realización de la selección de las actividades se tuvo en cuenta el resultado del Censo Nacional Económico realizado entre los años 1973-74 ya que constituye la última información oficial disponible a nivel nacional y regional.

Para la determinación de las ramas más importantes de la actividad industrial en las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se tuvo en cuenta la cantidad de mano de obra ocupada y el valor de la producción.

La selección se concretó teniendo por objetivo la delimitación de un número reducido de ramas que representaran más del 50% del total del sector industrial de cada una de las Provincias.

Como resultado se obtuvieron las siguientes ramas de actividad industrial:

Provincia de Buenos Aires

- Substancias y Productos Químicos.
- Construcción de Materiales de Transporte.
- Textiles.
- Productos alimenticios, excepto bebidas.

Provincia de Córdoba

- Fabricación de vehículos automotores.
- Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes y derivados.
- Construcción y reparación de motores y turbinas.
- Elaboración de productos lácteos y helados.

Provincia de Santa Fe

- Industria Básica de hierro y acero.
- Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes y derivados.
- Fabricación de vehículos automotores.
- Elaboración de productos lácteos y helados.



1.4. Información complementaria

El objeto de la obtención de información complementaria se plantea ante la necesidad de disponer de datos de carácter general o especial que posibili-ten una mejor evaluación del sector industrial en las Provincias analiza-das.

En lo que respecta a la información complementaria de carácter general la búsqueda se orienta a la obtención de datos relacionados con el funcionamien-to del sector industrial a nivel nacional. En lo que se refiere a la infor-mación complementaria de carácter particular el objeto de la obtención de la misma es el de disponer de datos que indirectamente nos podrían estar indi-cando la evolución del sector.

1.5. Resultados de la búsqueda

1.5.1. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

En el caso de la búsqueda de información en el Instituto Nacional de Esta-dísticas y Censos la misma se orientó hacia la obtención de los datos rela-cionados con la evolución coyuntural del sector industrial en las Provin-cias seleccionadas y la posibilidad de contar con información complementaria de carácter particular.

1.5.1.1. Industria Manufacturera

El sector, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, abocado al se-guimiento de la coyuntura del sector industrial realiza una encuesta en las ramas de mayor concentración de la actividad que se procesa a nivel de in-formación nacional.

En este caso se solicitó la posibilidad de que la misma fuera desagregada, para aquellas ramas relevantes para el presente estudio, a nivel de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Como resultado de la gestión realizada fue posible obtener información relacionada con la cantidad de obreros ocupados, horas trabajadas y valor de la producción para las siguientes ramas de actividad:

Provincia de Buenos Aires

Aceites Vegetales.

Harina de trigo y subproductos de la molienda.

Materias primas y productos plásticos.

Arrabio, acero y ferrealeaciones.

Automotores.

Provincia de Córdoba

Automotores.

Provincia de Santa Fe

Arrabio, acero y ferrealeaciones.

Automotores.

Como es posible comprobar, con la comparación de las ramas seleccionadas como más relevantes, la información obtenida cubre no la totalidad de las mismas ni se ajusta estrictamente a los rubros clasificados para el Censo económico.

Al respecto se nos informó que el carácter de la encuesta realizada por ese organismo no les permite detectar información de aquellas ramas en las cuales se presentan una gran cantidad de establecimientos industriales. En otros casos si bien se dispone de la información de las ramas seleccionadas la misma no puede ser suministrada cuando la cantidad de establecimientos no es superior a tres en una jurisdicción política determinada.

1.5.1.2. Ocupación

Con el objeto de disponer de información complementaria de carácter especial se tomó contacto con el sector encargado de realizar el seguimiento del nivel de ocupación en las principales ciudades del país.

En este caso se pretende disponer de datos, a partir del año 1975, referidos al nivel de ocupación en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fe. Los mismos serían utilizados para comprobar la evolución de la actividad industrial, a nivel de ocupación de mano de obra, en las principales ciudades de las Provincias seleccionadas.

La inclusión de la ciudad de Buenos Aires obedece a la circunstancia de que en la encuesta de la misma se incluyen los datos correspondientes al Gran Buenos Aires.

1.5.2. Banco Central de la República Argentina

En este caso se realizaron contactos con los sectores que realizan la encuesta del sector industrial para la determinación del Producto Bruto Interno Nacional y con los encargados de recopilar la información referida a los montos de préstamos acordados por jurisdicción y sector de actividad económica.

1.5.2.1. Producto Bruto Nacional

El relevamiento de la información utilizada para la elaboración del Producto Bruto del Sector Industrial se realiza a partir de encuestas a las principales empresas del sector que tienen sus oficinas centrales en la Capital Federal.

Teniendo en cuenta las características de la encuesta resulta imposible desagregar la información a nivel de las Provincias que interesan a los efectos del presente estudio. En consecuencia la información respectiva sólo se puede utilizar como complementaria general de la evolución del sector industrial.

1.5.2.2. Préstamos por actividad y jurisdicción política

El Banco Central de la República Argentina elabora y publica regularmente la información relacionada con la cartera de préstamos por actividad y por jurisdicción política. En lo que respecta a la actividad industrial, la misma se encuentra desagregada por ramas más importantes.

Teniendo en cuenta las características de la información suministrada entendemos que la misma se puede utilizar como información complementaria particular para medir en forma indirecta la evolución del sector industrial de cada una de las Provincias seleccionadas.

1.5.3. Planeamiento

En el caso de la Provincia de Buenos Aires se tomó contacto con los funcionarios del Sector de Planeamiento y fuimos informados que en dicha jurisdicción política no se realizan relevamientos que permitan medir el nivel de la actividad industrial de la Provincia.

En lo que respecta al cálculo del Producto Bruto Provincial se nos informó que el mismo no se encuentra actualizado y que en la actualidad se realizan gestiones con el Consejo Federal de Inversiones con la finalidad de poder reactualizar el relevamiento del mismo.

Las gestiones realizadas permitieron la obtención de información elaborada del Censo Económico Nacional que fue utilizada para la selección de las ramas de actividad industrial más relevantes a nivel provincial.

1.5.4. Banco Provincia de Buenos Aires

En el Banco de la Provincia de Buenos Aires se tomó contacto con los funcionarios responsables del Departamento de Análisis y Coyuntura con la finalidad de solicitarles información referida a la evolución de la actividad industrial en dicha provincia.

El resultado de las gestiones fue negativo en tanto y en cuanto dicho Departamento de Análisis de Coyuntura no realiza relevamientos, a través de encuestas, que permitan la obtención de datos destinados a evaluar la evolución del sector industrial.



1.6. Evaluación de la información

A continuación pasamos a analizar la información disponible para la realización del estudio de Coyuntura del Sector Industrial.

El referido análisis lo haremos considerando las características de la información, la cobertura que la misma ofrece con relación a los objetivos del estudio y la periodicidad de la misma.

1.6.1. Características

En primer término debemos señalar que la información disponible no se corresponde exactamente con la nomenclatura del Censo Económico.

En consecuencia nos encontramos con datos que corresponden a sub-ramas de la rama principal que habíamos determinado como relevantes a los efectos del presente estudio.

Independientemente de la situación apuntada entendemos que la información obtenida constituye un indicador válido para evaluar el comportamiento de la rama de actividad industrial a la cual pertenece.

Esta situación se ve reforzada por la posibilidad de disponer de información complementaria que permitiría corregir los deslizamientos que se pueden originar en las inferencias realizadas con respecto al comportamiento del sector.

1.6.2. Cobertura

Con los supuestos señalados en el punto 1.6.1. nos encontramos con que la información disponible permite evaluar el comportamiento de las siguientes ramas de actividad industrial.

En Provincia de Buenos Aires:

- Construcción de material de transporte.
- Productos químicos.
- Industrias metálicas básicas.
- Productos alimenticios, excepto bebidas.

En la Provincia de Córdoba:

- Automotores.

En la Provincia de Santa Fe:

- Industrias básicas de hierro y acero.
- Automotores.

Los datos con los cuales se va a preparar la investigación corresponden a las siguientes sub-ramas.

En Provincia de Buenos Aires:

- Automotores.
- Materias Primas y Productos Plásticos.

- Arrabio, acero y ferrosaleaciones.
- Aceites vegetales.
- Harina de trigo y Sub productos de la mollienda.

En la Provincia de Córdoba:

- Automotores.

En la Provincia de Santa Fe:

- Arrabio, acero y ferrosaleaciones.
- Automotores.

La cobertura que se obtiene con respecto a la totalidad del sector industrial, tomando como base la información correspondiente al Censo Económico de 1974, para la Provincia de Buenos Aires es del 43,07%.

Dicho total se desagrega en la siguiente participación por ramas:

Construcción de Material de Transporte	12.97%.
Productos Químicos	10.78%.
Industrias metálicas básicas	10.14%.
Productos alimenticios	9.18%.

Para el caso de la Provincia de Córdoba la cobertura es del 27.27% que corresponde a la participación porcentual de la rama Automotores sobre el total del valor de la producción industrial en el año 1974.

Por su parte, para la Provincia de Santa Fe, disponemos de una cobertura del 30.75% que se compone de la siguiente forma:

- Industrias básicas de hierro y acero	19.15%
- Automotores	11.60%

1.6.3. Periodicidad

De acuerdo a lo informado por los funcionarios del INDEC, consultados al respecto, la información es posible obtenerla dentro de los 45 a 60 días de finalizado el semestre.

1.6.4. Comentarios

Con referencia a la cobertura de la información resulta aceptable para el caso de la Provincia de Buenos Aires ya que prácticamente obtenemos un 50% de cobertura.

En el caso de las Provincias de Santa Fe y de Córdoba entendemos que la cobertura no resulta satisfactoria ya que ni representa un porcentaje significativo sobre el total del sector industrial ni contamos con datos de una cantidad importante de ramas.

Con la finalidad de satisfacer los requerimientos del Organismo Contratante sugerimos que el estudio de la coyuntura del sector industrial de las Provincias de Córdoba y Santa Fe se incluya señalando las limitaciones del caso.

En lo que se refiere al período en el cual se puede disponer de la información entendemos que el mismo posibilita, en condiciones normales, el cumplimiento de las entregas convenidas en el Acta complementaria del contrato de locación de obra correspondiente al expediente N° 6.321.

2. Elaboración de un estudio sobre estrategia de desarrollo para Catamarca y La Rioja.

2.1. Cambio de Estudio

De las conversaciones mantenidas con los funcionarios del Consejo Federal de Inversiones surgió la necesidad de reemplazar el trabajo "Elaboración de un estudio sobre estrategia de desarrollo para Catamarca y La Rioja" teniendo en cuenta las necesidades del organismo contratante.

En dicha oportunidad se convino en la celebración de Acta en la cual se incluyan las modificaciones al Contrato en lo que hace a los Estudios a realizar, al contenido de los mismos, a la explicitación de la metodología a utilizar y al nuevo cronograma que resulta de las modificaciones introducidas.

2.2. Estrategia para el desarrollo industrial para la región Sur-Patagónica

El trabajo que sustituye a la "Elaboración de un estudio sobre estrategia de desarrollo para Catamarca y La Rioja" es el de la determinación de una "Estrategia para el desarrollo industrial para la región Sur-Patagónica".

Dicho estudio tiene por finalidad la obtención de pautas de comportamiento y los medios de acción que podrían implementar los gobiernos de Chubut y de Santa Cruz con el objeto de desarrollar al sector industrial de sus respectivas provincias.

Nº 136



El mismo contempla la ejecución de tres etapas que corresponden al análisis de la situación del sector, a la detección de los obstáculos que se presentan para el crecimiento del mismo, para finalizar, con la entrega de las estrategias a seguir.

El cronograma de las presentaciones y el contenido de los informes se encuentran explicitadas en el Acta convenida entre los funcionarios del consejo y el Experto contratado.

ANÁLISIS DE COYUNTURA

ANEKO

PRIMER INFORME PARCIAL

De acuerdo a lo solicitado por el técnico destinado al seguimiento del Estudio Análisis de Coyuntura, Expediente 6321, se completa la información correspondiente al Primer Informe Parcial en la parte correspondiente a "Análisis de Coyuntura de actividades industriales para las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe".

El requerimiento complementario se refería a dos aspectos principales; en el primer caso explicitar el porcentaje de cobertura correspondiente a las ramas de actividad seleccionadas para cada una de las Provincias; en el segundo caso, se planteaba la posibilidad de obtener información adicional en organismos que no habían sido investigados por el Experto.

1. Cobertura

1.1. Ramas Seleccionadas

En lo que respecta a la Cobertura resultante de las ramas de actividad industrial seleccionadas para cada una de las Provincias tenemos la siguiente situación:

Provincia de Buenos Aires

Construcción de materiales de Transporte	12.97%
Substancias y Productos Químicos	10.78%
Industrias Metálicas Básicas	10.14%
Productos alimenticios, exceptos bebidas	9.18%
Textiles	7.90%
TOTAL	50.97%

Provincia de Córdoba

Fabricación de automotores	27.27%
Elaboración de productos lácteos y helados	8.62%
Construcción y Reparación de Turbinas y motores	7.07%
Matanza de ganado, preparación y conservación de carne y derivados	4.86%
TOTAL	47.82%

Provincia de Santa Fe

Industrial Básica de Hierro y Acero	19.15%
Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes y derivados	11.41%
Fabricación de vehículos automotores	8.95%
Elaboración de productos lácteos y helados	7.93%
TOTAL	47.44%

1.2. Información obtenida

De acuerdo a la información obtenida para las distintas ramas, la Cobertura por Provincia queda de la siguiente manera:

Provincia de Buenos Aires

Construcción y materiales de Transporte	12.97%
Substancias y Productos Químicos	10.78%
Industrias metálicas básicas	10.14%
Productos alimenticios, excepto bebidas	9.18%
TOTAL	43.07%

Provincia de Córdoba

Fabricación de vehículos automotores	27.27%
Elaboración de Productos lácteos y helados	8.62%
TOTAL	35.89%

Provincia de Santa Fe

Industria básica de hierro y acero	19.15%
Fabricación de vehículos automotores	8.95%
Elaboración de Productos lácteos y helados	7.93%
TOTAL	36.03%

*J en Córdoba
Informe Trimestral de
la UNC
2) Encuesta de los
1) 2) 3) tener
importante
y lo será en
largo*

2. Búsqueda

La ampliación de la búsqueda se orientó a dos organismos, en primer término la Dirección de Estadística de la Provincia de Santa Fe, y en segundo término la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación.

2.1. Dirección de Estadística de la Provincia de Santa Fe

En este caso se pretendía obtener información relacionada con la evolución del sector industrial. De la consulta realizada en los Boletines Estadísticos disponibles en la Biblioteca del Consejo Federal de Inversiones llegamos a la conclusión que la única información utilizable es la referida a los resultados de las Encuestas de Empleo y Desempleo que elabora el INDEC.

2.2. Secretaría de Agricultura y Ganadería

En el caso de esta Secretaría la búsqueda se orientó hacia la Dirección de Lechería con la intención de obtener información relacionada con la industrialización de productos lácteos desagregado para las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En el área de trabajo correspondiente a Lechería fue posible detectar la información relacionada con la elaboración de Productos Lácteos discriminado por Provincias.

La última información disponible y publicada corresponde al año 1975. De acuerdo a lo conversado para los primeros meses de 1978 estaría publicada la información del año 1976 y podría contarse, en la medida en que los datos fueran tomados directamente en la Dirección de Lechería, con información del año 1977.

of

Los datos obtenidos nos permiten completar la información de los sectores de Elaboración de Productos lácteos de las Provincias de Córdoba y Santa Fe y complementar los correspondientes al sector Alimentación de la Provincia de Buenos Aires.

