

24 973

CATALOGADO

INFORME FINAL

Contrato de obra: Estudio del Sector Industrial de
Misiones. Evolución, situación y perspectivas - N°7706

FRANCISCO F. GATTO

Buenos Aires, 31 de marzo de 1980

INDICE

	Página
<u>Introducción</u>	1
<u>Capítulo I:</u> Análisis de la evolución industrial de Misiones	4
<u>Capítulo II:</u> Estudio intercensal 1964/1974	23
<u>Capítulo III:</u> Situación actual de la industria	45
<u>Capítulo IV:</u> Especialización	60
<u>Capítulo V:</u> Factores condicionantes al desarrollo industrial y sus posibilidades	90
<u>Apéndice estadístico</u>	110

INTRODUCCION

El trabajo que aquí se presenta tiene el objetivo de aportar elementos e información al conocimiento del sector industrial de la Provincia de Misiones, en particular el análisis de su desarrollo y de los rasgos estructurales que caracterizaron su comportamiento.

El análisis de la estructura y funcionamiento de la actividad manufacturera requiere el estudio de las relaciones económicas vigentes en la provincia en el marco del sistema económico nacional; es decir, no es posible aislar el desarrollo provincial del contexto integrado por las interrelaciones existentes entre las distintas partes del espacio geográfico y que constituyen un sólo espacio económico nacional. Más aún, el aprovechamiento de los recursos de la región está mediatizado por las prioridades emergentes del patrón nacional de desarrollo. Por otra parte, requiere, también, del estudio de las relaciones que se establecen entre los distintos agentes económicos componentes de cada rama industrial vertical, ya que éstas recogen las diferentes condiciones de producción y explican, en buena medida, los distintos niveles de ingreso y capacidades de acumulación. A lo largo del estudio se ha tratado de integrar ambos planos de análisis en el convencimiento que solo el tratamiento conjunto de ellos permite una aproximación adecuada. En el capítulo primero se examina la evolución de la actividad manufacturera desde el año 1946 hasta 1973. El análisis de la composición del sector y de los cambios producidos durante el período permite señalar que el importante crecimiento operado se basó fundamentalmente en un incremento de su especialización relativa y consecuentemente la estructura productiva se fue diferenciando

cada vez más de la estructura nacional. La desigual evolución de la producti-
vidad de los sectores provocó, asimismo, un incremento en la heterogeneidad
interna de la actividad, cuyos efectos principales derivaron en un aumento de
la concentración económica y una diferenciación salarial en el mercado de
trabajo.

El capítulo segundo examina con mayor profundidad la actividad industrial
en el período 1963-1973. La posibilidad de desagregar los sectores hasta el
nivel de ramas industriales permitió una aproximación más adecuada para
explicar los bajos niveles de productividad e ingresos del personal ocupado,
y explorar en el proceso de acumulación. Primeramente se distinguió de la
estructura productiva las ramas que constituyen la base exportadora provincial
y que definen las características del sector industrial. Este análisis permitió
acercarse al verdadero efecto de la especialización en la productividad media
provincial, observándose que la posición negativa respecto del promedio
nacional obedece en mayor medida a la diferenciación entre los establecimientos
industriales que al efecto neto de la especialización, que a su vez pierde peso
explicativo durante el período. Por otra parte, se examinó la incidencia de la
estructura productiva en el crecimiento del producto industrial y el efecto que
resulta, por las modificaciones en la composición del mismo, en la creación de
empleo y en la intensidad del proceso de acumulación.

En el capítulo tercero se estudia la evolución del sector industrial en el
período 1973-1978; procurando aislar los efectos coyunturales de los rasgos
sustantivos que mediaron en su desarrollo. Por una parte, surge con absoluta
claridad la modificación que en la estructura productiva provoca la radicación
de establecimientos industriales de gran envergadura disasociados de la
capacidad endógena de acumulación del sector. Asimismo, se ha puesto

reiteradamente de manifiesto la incapacidad estructural de ajuste de las actividades de exportación provincial, a los cambios en los precios relativos que derivan del modelo nacional de desarrollo.

En el capítulo cuarto, se analizan las relaciones entre los distintos agentes económicos de las ramas verticales, a las que dan origen las principales producciones agrícolas. En ese sentido, se procura examinar la morfología de los mercados y la formación de los precios, en la hipótesis de que la especialización productiva no es suficientemente explicativa de los distintos niveles de ingreso de los factores productivos, sino que éstos resultan también de las condiciones y mecanismos que operan en los mercados correspondientes a las diferentes etapas que conforman la actividad.

El capítulo quinto centra su atención en los factores condicionantes al desarrollo industrial provincial analizando por una parte aquellos que resultan de los rasgos estructurales del modelo tradicional de crecimiento y por otro lado, los que surgen de la dotación de factores y su desarrollo. En la última parte se discute, a la luz de las empresas solicitantes de los beneficios de promoción industrial, la dirección y perspectiva del desarrollo manufacturero en la etapa de transición entre un patrón tradicional que se "agota" y un nuevo modelo alternativo.

En síntesis, este trabajo intenta aportar algunos elementos de juicio al estudio del sector industrial misionero que se desarrolla en la Secretaría de Planeamiento de la Provincia, cuyos funcionarios prestaron una inestimable colaboración a la realización de esta investigación.

CAPITULO I. ANALISIS DE LA EVOLUCION INDUSTRIAL DE MISIONES

El sector industrial misionero representa actualmente el 0.56% del producto industrial nacional y su participación ha crecido constantemente desde 1946.

Cuadro 1. Participación del sector industrial de Misiones en la ocupación y en el valor agregado del sector manufacturero nacional
(en porcentajes)

AÑO	OCUPACION	VALOR AGREGADO
1946	0.42	0.29
1953	0.47	0.31
1963	0.94	0.51
1973	0.90	0.56

Fuente: Censos Nacionales Económicos de 1946, 1954, 1964 y 1974.

Esta limitada participación del sector en el total nacional no constituye un caso especial del desarrollo industrial argentino sino que, por el contrario, expresa la situación de la mayoría de las provincias. Las localizaciones industriales que corresponden al proceso de sustitución de importaciones a nivel nacional, principal patrón de industrialización desde principios de la década del 40, aprovecharon las ventajas históricamente adquiridas por la región metropolitana y pampeana durante la etapa agroexportadora, concentrándose en esa región. El resto del país se incorporó productivamente a través de su especialización en la transformación primaria de cultivos industriales o productos forestales 1/. Este capítulo tratará de aportar algunos elementos sobre la

1/ Véase: Desarrollo Regional Argentino La Agricultura, CEPAL, Buenos Aires, 1976.

forma en que se fue gestando el sector industrial en el marco del modelo económico nacional y las particularidades que definen la inserción productiva de la provincia de Misiones.

El sector industrial misionero se ha caracterizado, durante el período 1946-1973, por altas tasas anuales de crecimiento tanto en el producto industrial (7.49%) como en la absorción de mano de obra (4.33%), 2/ representando aproximadamente el 15% del producto bruto provincial. Sin embargo, su evolución no ha sido regular a lo largo de las tres décadas.

Cuadro 2. Tasas anuales de crecimiento de la ocupación y el valor agregado
(en porcentajes)

AÑO	OCUPACION	VALOR AGREGADO
1946-1953	4.70	5.38
1953-1963	6.59	10.46
1963-1973	1.86	6.06

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los cuadros N° 1 y N° 3 del Apéndice Estadístico.

Esta irregularidad deviene de diferentes tasas de crecimiento de las actividades industriales que conforman el sector, lo que generó modificaciones importantes en la composición de la estructura productiva.

La desagregación por actividad del producto industrial del año 1946 permite observar el alto peso relativo de las actividades "industria de la madera y muebles", "alimentos y bebidas", "material de transporte" y "productos químicos";

2/ En igual lapso, el producto industrial nacional creció a una tasa anual de 3.55% y la ocupación de 1.39%.

quienes representan más del 80% del valor agregado de ese año 3/. ---

El desarrollo del sector hasta mediados de la década del 50 no altera significativamente su composición, como se observa en el Cuadro 3, produciéndose las mayores modificaciones durante el período 1953-1963.

Cuadro 3. Índice de similitud de la estructura productiva 4/

AÑO	OCUPACION	VALOR AGREGADO
1946-1973	0.7815	0.7321
1946-1953	0.9310	0.9372
1953-1963	0.7636	0.6404
1963-1973	0.8962	0.8405

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Cuadros N° 6 y N° 8 del Apéndice Estadístico.

Estos cambios operados en la composición de la estructura productiva resultan de la combinación de evoluciones muy diferenciadas de los sectores industriales. En el período 1953-1963, se inician, en la provincia, las actividades

3/ Véase Cuadro N° 2 del Apéndice Estadístico.

4/ Véase J. Martín, Complemento bibliográfico N° 3, IX Curso de Planificación Regional del Desarrollo, ILPES, 1978.

Nota metodológica: El índice de similitud se define como: $S = 1 - \left(\frac{1}{2} \sum_i |w_i^0 - w_i^1| \right)$

siendo: i : 1, 2 ... NS (sectores industriales)

t : 0, 1 (dos puntos del tiempo)

w_i : participación del empleo o valor agregado del sector i en el empleo o valor agregado total.

"industria del tabaco" e "industria del papel", que representaban más del 15% del valor agregado corriente al final de la etapa. Simultáneamente los sectores "productos químicos" y "material de transporte", que crecen a una tasa muy inferior al promedio provincial, pierden importancia relativa.

Por otra parte, las actividades de mayor significación en la provincia (madera y alimentos) también evolucionan muy desigualmente. El sector alimentos genera, en 1963, aproximadamente el 40% del producto mientras que sólo representaba el 25% al inicio del período. Inversamente, el sector madera, cuya tasa de crecimiento fue inferior en esta etapa al promedio provincial, disminuye su participación en casi un 30%.

Estos cambios en la estructura productiva implicaron también, modificaciones en la composición de la ocupación industrial por sectores, aunque sin embargo, y como se observa en el Cuadro 3, estas fueron de menor magnitud que las de valor agregado, debido al crecimiento diferencial de la productividad en cada actividad.

Estas alteraciones de la estructura productiva fueron determinando que, la composición del sector por actividades, se fuera diferenciando cada vez más de los patrones nacionales, especialmente en la formación del valor agregado, como puede observarse en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Índice de similitud de la estructura productiva
de Misiones y del país

AÑO	OCUPACION	VALOR AGREGADO
1946	0.6434	0.6326
1953	0.6557	0.5941
1963	0.5292	0.4711
1973	0.5294	0.3958

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Cuadros N° 6 y N° 8 del Apéndice Estadístico y de los Censos Nacionales Económicos de 1946, 1954, 1964 y 1974.

Esta situación obedece, por un lado, a desiguales tasas de crecimiento de los sectores a nivel nacional y provincial, y por otra parte a los diferentes aportes realizados por cada actividad al incremento del valor agregado. Es decir, el distanciamiento de las estructuras productivas surge de dos efectos combinados: el grado de especialización relativo de la provincia y la dinámica del crecimiento en término de las actividades industriales.

La especialización relativa de la provincia se ha incrementado de 0.365 en 1946 a 0.603 en 1973, 5/ resultando en buena medida de las modificaciones de la estructura productiva correspondiente al período 1953-1963.

Asimismo, las actividades de especialización provincial son las que generaron el mayor aporte al incremento del valor agregado, observándose que el 70% de dicho aumento corresponde a los sectores "alimentos" (40%) e "industria de la madera" (33.5%) quienes a su vez junto con las actividades "industria del papel" e "industria del tabaco" registran las mayores tasas de crecimiento. Por el contrario, las actividades de mayor desarrollo en el país, durante el mismo período, fueron "material de transporte", "industria de productos químicos", "industria del caucho", "productos eléctricos" e "industrias metálicas básicas".

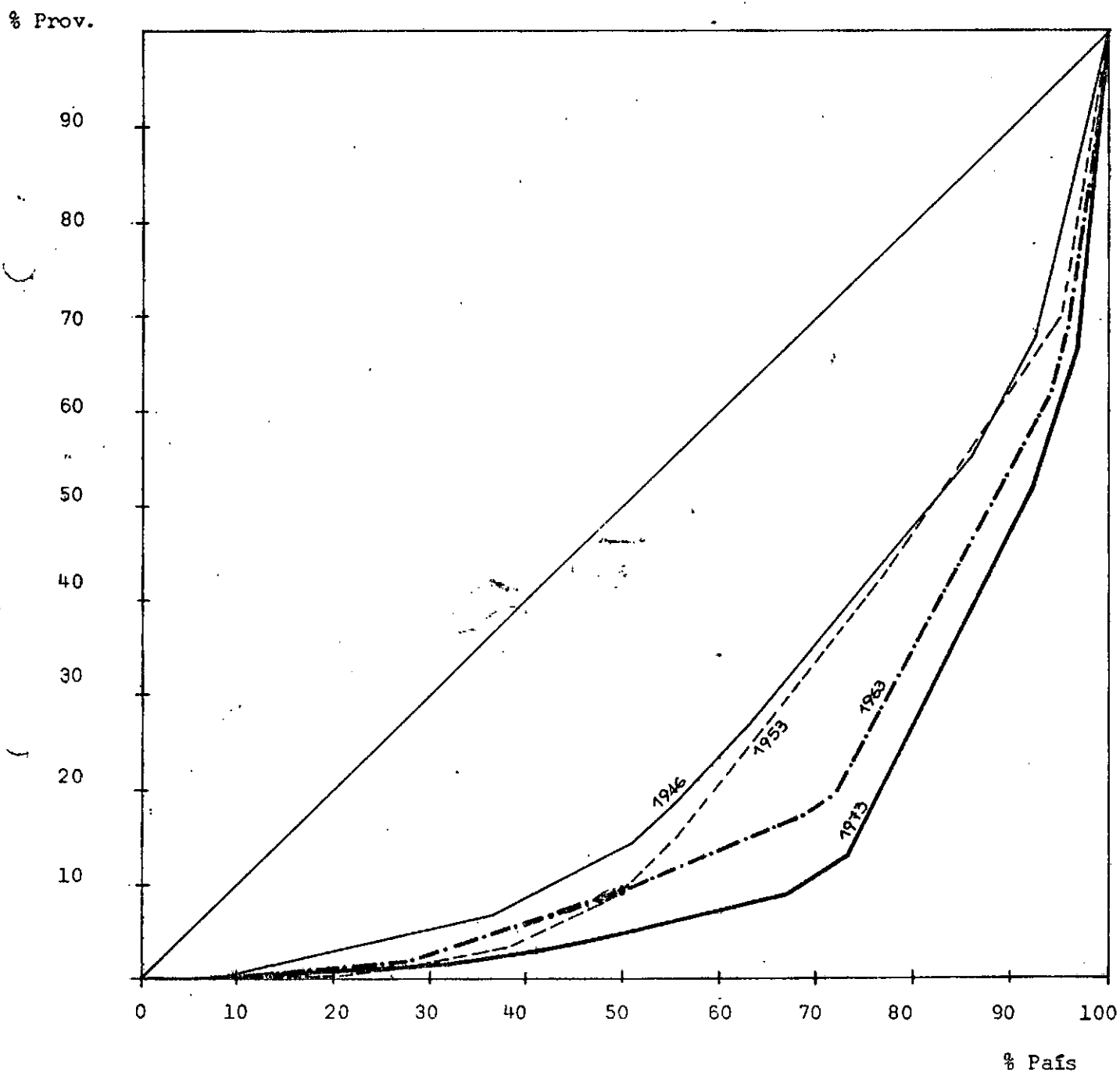
5/ Véase: S. Boisier, Técnicas de análisis regional con información limitada, ILPES, 1977.

Nota metodológica: El coeficiente de especialización se define como:

$$g^R = 1/2 \sum_i \left| \left(\frac{v_{ij}}{\sum_i v_{ij}} - \frac{\sum_j v_{ij}}{\sum_i \sum_j v_{ij}} \right) \right|$$

siendo v_{ij} el valor de la variable en el sector i región j .

Gráfico 1. Curvas de especialización



6/ Las curvas de especialización son una aplicación de la curva de Lorenz utilizando los cocientes de localización.

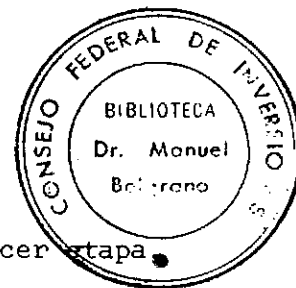
Es decir, los sectores dinámicos fueron distintos en el país y en Misiones, a la vez que en la Provincia éstos coincidieron con las actividades de especialización, ampliándose la brecha que diferencia ambas estructuras productivas, lo que implicó, en última instancia, una profundización de la división regional del trabajo.

Las estructuras de la ocupación industrial también fueron diferenciándose durante el período, aunque con menor intensidad. Como se observa en el Cuadro 4 los grados de similitud son sustancialmente mayores que los de valor agregado. A primera vista esto que parecería algo contradictorio con lo expuesto anteriormente, está reflejando la desigual capacidad de absorción de mano de obra por las distintas actividades industriales.

Los sectores industriales dinámicos del país se caracterizaron por una baja relación ocupado/producto, modificando en menor grado la estructura de ocupación que la de valor agregado.

El efecto neto de estas modificaciones en las estructuras de ocupación y valor agregado se resume en la evolución de la productividad. El sector industrial misionero incrementó su productividad a una tasa anual del 3.03%, pero de forma muy irregular a lo largo del período, siendo sensiblemente mayor a la del país que fue inferior al 2.5%.

La primer etapa, 1946-1953, se caracteriza por un bajo crecimiento, 0.68% anual; lo que indica que el importante incremento del valor agregado registrado en el período se basó exclusivamente en la incorporación de mano de obra industrial. El período 1953-1963 presenta una tasa del 3.64%, sin detenerse la absorción de mano de obra que, por el contrario, se intensificó en la etapa. El desarrollo de nuevas ramas y la diferente evolución de las previamente existentes



explica la alta tasa de crecimiento de la productividad. La tercer etapa, 1963-1973, muestra la mayor tasa del período (4.12%), obtenida en función de un incremento importante del valor agregado con reducida incorporación de mano de obra, lo que implicaría, en principio, la incorporación de tecnología ahorrado de personal 7/.

El nivel de agregación de las actividades industriales utilizado en esta comparación intercensal, impide una profundización adecuada del tema, sin embargo, merecen resaltarse ciertas diferencias cualitativas del desarrollo industrial misionero. Si bien es cierto que éste se encontraba en un bajo nivel de desarrollo hacia 1946, lo que explica en parte las altas tasas de crecimiento, no fue menos significativa la capacidad del sistema de absorber capital y mano de obra a través de nuevas actividades (tabaco y papel) y del desarrollo de otras (alimentos). El análisis del último período parecería indicar, sin embargo, el agotamiento de la posibilidad de mantener un alto ritmo de incorporación de mano de obra mientras que el crecimiento del producto revela la adopción de nueva tecnología o una mejora sustantiva de los precios relativos.

El importante crecimiento de la productividad provincial redujo sustancialmente la diferencia con los niveles medios nacionales aunque aún se halla por debajo del promedio del país.

7/ Durante este período se duplicaron los HP instalados en motores primarios.

Cuadro 5. Productividades medias
(en miles de pesos de 1973)

AÑO	MISIONES	PAIS
1946	14.486	30.308
1953	15.160	34.453
1963	21.678	44.475
1973	32.654	53.251

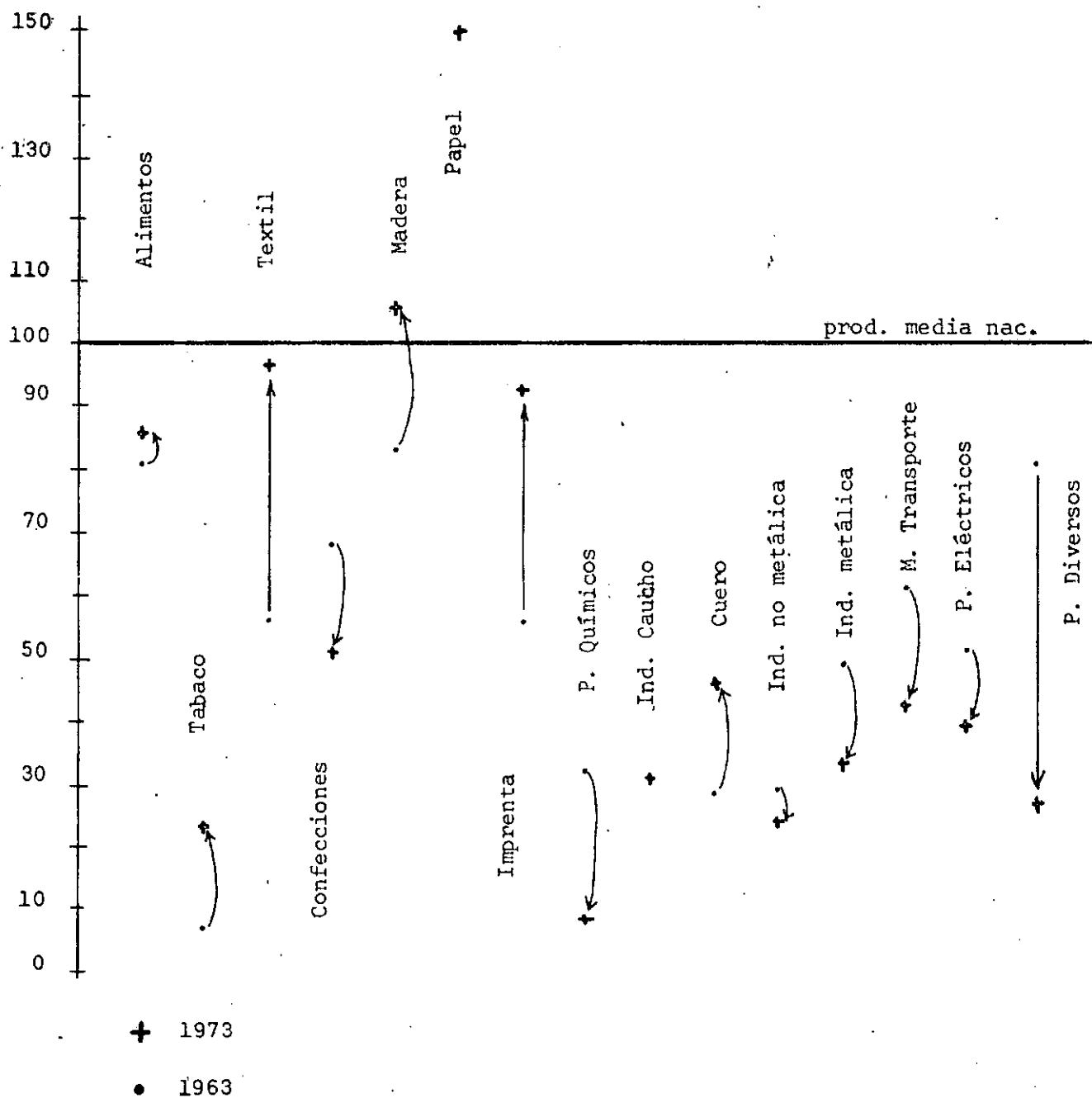
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Cuadro N° 8 del Apéndice Estadístico y de los Censos Nacionales Económicos.

Esta mejora sensible del conjunto no necesariamente se corresponde con un comportamiento similar por cada una de las actividades, Como se observa en el Gráfico 2 la evolución comparada indica desarrollos muy desiguales.

En primer lugar, y exceptuando la actividad "industria del papel", todos los sectores tienen una productividad inferior al respectivo promedio nacional. Un grupo de actividades se ubica en el año 1973 en valores cercanos a los medios (alimentos, textiles, aserraderos e imprenta) mientras que el resto oscila entre un 50% a 80% por debajo de la productividad nacional.

En segundo lugar no es homogéneo el crecimiento de la productividad en relación con el patrón nacional de cada actividad. Así, por ejemplo, actividades como alimentos, minerales no metálicos, metálicas básicas y productos eléctricos mantienen su posición relativa, lo que implica que han evolucionado al mismo ritmo que la actividad nacional; otras actividades lo han hecho a un ritmo superior (industria del tabaco, textiles, madera y papel), mientras que "material de transporte", "confecciones", "productos químicos" han sufrido un

Gráfico 2. Evolución de la productividad provincial por actividades
(promedio nacional por sector = 100)



retraso apreciable.

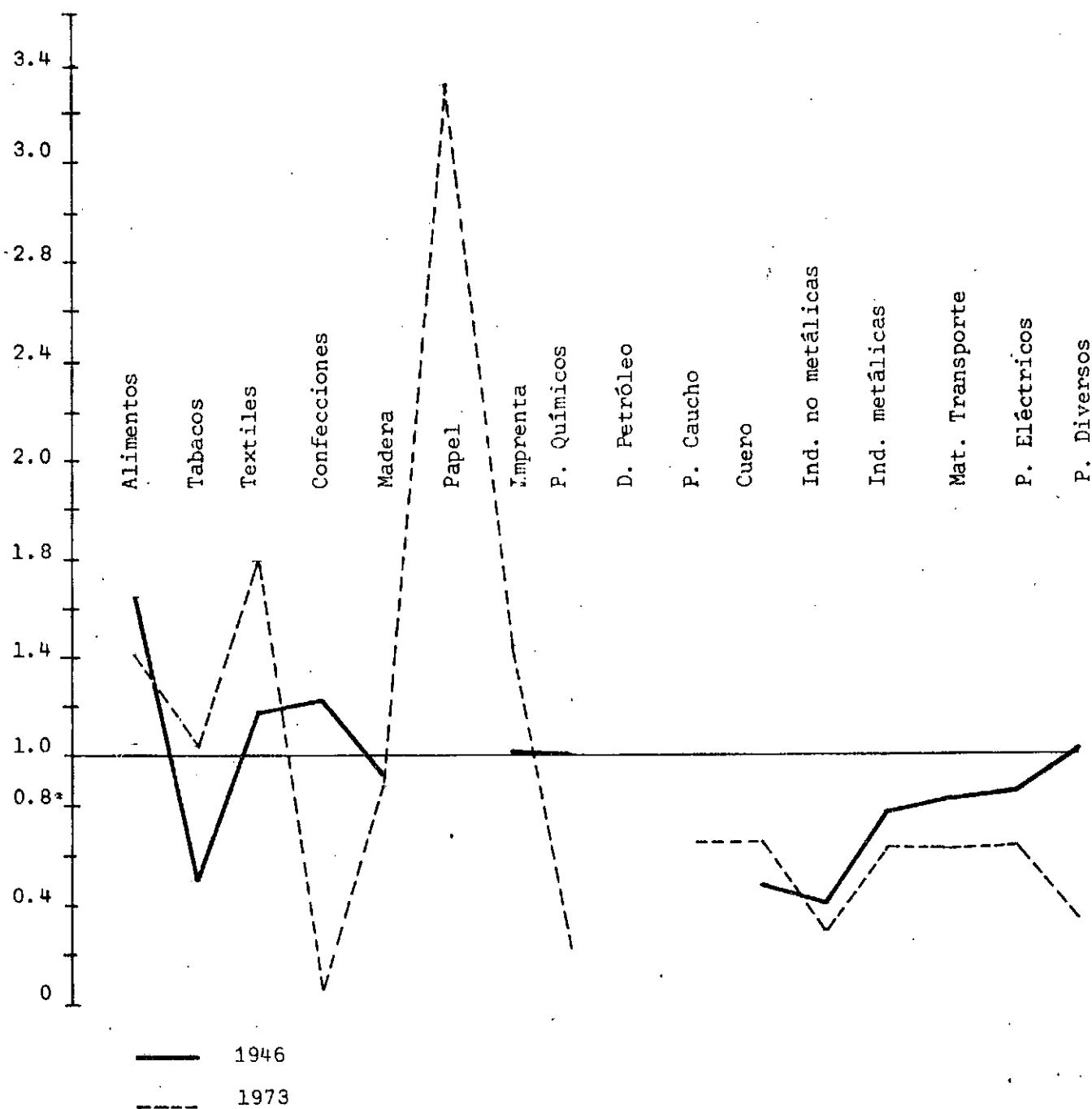
--

Este crecimiento desigual de la productividad de los sectores se tradujo en la provincia en un incremento de su heterogeneidad interna. Es decir, se han polarizado más las actividades en relación a la productividad media provincial.

Como puede observarse en el Gráfico 3 es posible distinguir tres situaciones predominantes. Por una parte, un grupo importante de actividades ha tenido un crecimiento inferior al promedio provincial, y dado que ya se hallaban por debajo de la media provincial en 1946, su productividad ha descendido a un 50% de los valores medios (metálicas básicas, material de transporte, productos eléctricos), siendo más significativo el deterioro en los sectores confecciones y productos químicos que se ubicaban en torno del promedio en 1946.

Las actividades de especialización provincial han mantenido prácticamente su posición relativa, mientras que la industria de papel e industria textil muestran los crecimientos más importantes.

Gráfico 3. Productividad industrial provincial (media provincial = 1)



Una visión sintética de este fenómeno se aprecia a través de los índices de desigualdad de Theil 8/.

Cuadro 6. Índice de desigualdad de la productividad entre actividades

AÑO	VALOR DEL INDICE
1946	.06155
1953	.03710
1963	.11757
1973	.14124

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el Cuadro 6 la desigualdad interna se ha incrementado fuertemente a partir de 1963 debido fundamentalmente a la incidencia creciente de la industria del papel.

Este proceso de intensificación de la heterogeneidad interna junto con el

8/ Véase: H. Theil, Statistical Decomposition Analysis, North Holland, 1972. J. Martín, Complemento bibliográfico N° 1, IX Curso de Planificación Regional del Desarrollo, ILPES, 1978 y S. Boísier, Localización, tamaño urbano y productividad industrial. Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, N° 9, 1974.

Nota metodológica: El índice para medir las diferencias intersectoriales de productividad se define como:

$$I = \sum_{i=1}^{NS} v_i \ln \frac{v_i}{e_i}$$

donde v_i = a la participación del valor agregado del sector i en el total provincial.

e_i = a la participación del empleo del sector i en el empleo total.

i = 1,2 ... NS número de sectores.

crecimiento de la productividad ha tenido influencia sobre la evolución de las remuneraciones medias del personal ocupado asalariado 9/.

La comparación de los valores nacionales y provinciales revela que la remuneración media del asalariado industrial de la provincia fue aproximadamente la mitad del promedio nacional durante el período, tendiendo a mejorar lentamente. Esta diferencia de salarios guarda correspondencia con la diferencia de productividad hasta el año 1963, como se observa en el Cuadro 7, pero se distancian claramente en el año 1973.

Cuadro 7. Índice de remuneraciones medias y productividad provincial

(País = 100)		
AÑO	REMUNERACIONES MEDIAS	PRODUCTIVIDAD
1946	47.7	47.9
1953	49.5	44.0
1963	50.7	48.7
1973	53.5	61.3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Cuadros N° 4 y N° 5 del Apéndice Estadístico y Censos Nacionales Económicos.

Sin embargo, este comportamiento semejante de ambos indicadores obedece a diferentes razones en cada período. El análisis desagregado por sectores de la desigualdad interna de las remuneraciones permite observar una evolución diferente a la de productividad a partir de 1963.

9/ Un aspecto distinto del sector industrial misionero es la baja difusión del trabajo asalariado, que representa el 60% del personal ocupado.

Cuadro 8. Índice de desigualdad de las remuneraciones medias entre actividades

AÑO	VALOR DEL INDICE
1946	.06600
1953	.03629
1963	.03881
1973	.06737

Fuente: Elaboración propia.

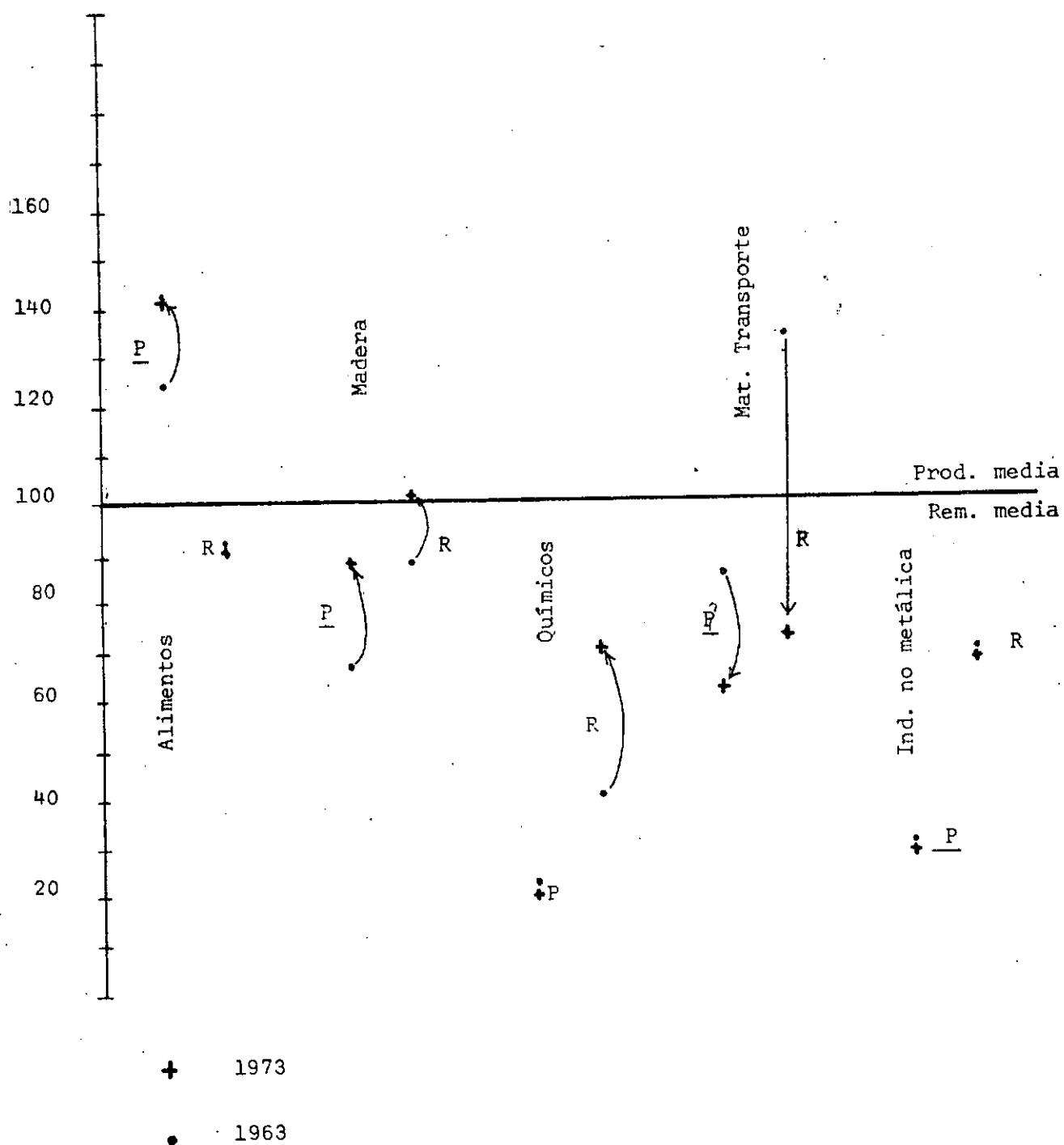
Los valores de los índices en 1946 y 1953 de remuneraciones y productividad son muy semejantes. En ambos casos hay una reducción significativa de la desigualdad en 1953 con respecto a 1946, resultado de una política nacional salarial y por otra parte, por un incremento generalizado de productividad de los sectores menos productivos.

Los cambios ya señalados en la estructura productiva a fines de la década del 50 que incrementaron fuertemente la desigualdad en productividad entre los sectores no generaron aumentos importantes en la de remuneraciones.

Esta situación estaría poniendo de manifiesto la existencia de límites al alza o baja del salario independientes de la evolución de la productividad provincial. Podría argumentarse en este sentido que en la determinación del salario local inciden especialmente, y en particular en este último período, las características del mercado local de trabajo (oferta de mano de obra, grado de calificación, estacionalidad de empleo, etc.) y el nivel de las remuneraciones de cada sector a nivel nacional (políticas salariales sectoriales). A modo ilustrativo se puede observar en el Gráfico 4 como no existe una relación sistemática entre productividad y salarios medios provinciales en los sectores más importantes en los años 1963 y 1973.

Gráfico 4. Evolución de la productividad y de las remuneraciones medias sectoriales

(productividad y salarios medios = 100)



En síntesis, en el funcionamiento del sistema económico habría rígideces que limitarían la transferencia de parte de los aumentos de productividad a las remuneraciones de la misma manera que ciertos factores determinarían los niveles mínimos salariales.

Interesa ahora profundizar en atributos de orden general que mediaron en la evolución del sector y que definen el marco dentro del cual se desarrolló la actividad industrial.

Uno de los aspectos más salientes de la industria misionera es la pequeña escala de sus establecimientos en relación al promedio nacional. En 1946, cada establecimiento ocupaba 4, 3 personas, incluyendo al propietario, mientras que en el país la media alcanzaba a 13 personas ocupadas por cada uno.

Esta relación no ha variado prácticamente en la provincia durante el período, siendo inferior a 6 personas el promedio en 1973 10/.

Esta característica artesanal o familiar de la industria se corresponde con la baja presencia del asalariado obrero. Esta categoría ocupacional representaba el 60% del total de la mano de obra en 1946 y no se ha modificado, cubriéndose su ausencia con personas de la familia del propietario.

Asimismo, el alto peso que tienen los sectores manufactureros dedicados a la primaria transformación de productos agrícolas le transfieren a la ocupación el carácter estacional de la actividad, existiendo una diferencia del orden del 20% entre los meses de mínima y máxima ocupación en los totales provinciales extendiéndose a más del 30% en el sector alimentos.

10/ El 85% de los establecimientos en 1973 ocupan a cinco o menos personas cada uno.

Por otra parte, el grado primario del procesamiento industrial explica el alto peso de las materias primas en el valor de producción. Como se observa en el Cuadro N° 9 la relación valor agregado/valor de producción ha ido disminuyendo con el tiempo.

Cuadro 9. Relación entre Valor Bruto de Producción, Valor Agregado y materias primas (en porcentajes)

AÑO	VA/UBP	MAT/UBP
1946	55	41
1953	40	47
1963	47	48
1973	47	49

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales Económicos.

Esta evolución de la relación entre las variables es opuesta a la que caracteriza al conjunto de la actividad manufacturera nacional, donde se advierte una disminución en el peso relativo de los insumos en el valor de producción, observándose una tendencia hacia actividades de mayor valor agregado unitario.

Por otra parte, el desarrollo industrial misionero generó un proceso de concentración económico interno, llegándose en 1973 a que sólo 60 establecimientos industriales generaron más del 65% del valor agregado y retuvieron un porcentaje similar del margen bruto de explotación de toda la actividad, mientras que los 2500 establecimientos más pequeños (86% del total) participaron con apenas el 13% de la producción.

Cuadro 10. Concentración del valor de producción

(en porcentajes)

AÑO	ESTABLEC.	UBP	OCUPACION	NIVEL DE PRODUCTIVIDAD
1946	5.64	59.7	45.3	131.8
1963	3.15	61.0	42.3	144.2
1973	2.23	67.3	36.0	186.9

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales Económicos.

Nota: El nivel de productividad se mide como índice del promedio provincial = 100.

En resumen, el desarrollo del sector industrial se basó en un incremento de su especialización productiva, diferenciándose cada vez más de los patrones nacionales, al mismo tiempo que generó un proceso creciente de heterogéinización y concentración económica interna.

Lamentablemente y por problemas de información 12/ no se ha podido profundizar adecuadamente en producciones más desagregadas para todo el período, en el Capítulo II se presenta un análisis especial con mayor nivel de desagregación para el período 1963-1973.

12/ Véase informe de avance.

CAPITULO II. ESTUDIO INTERCENSAL 1964-1974

El objetivo central de esta parte del estudio es precisar y ampliar algunas conclusiones adelantadas en el capítulo anterior y analizar con mayor profundidad la evolución del sector en el período 1963-1973.

Primeramente es necesario caracterizar brevemente el año base, desagregando por subgrupos las actividades industriales utilizadas anteriormente con el objeto de determinar los productos más significativos del sector y aquellos que constituyen su base exportadora.

En el Cuadro 11 del Apéndice Estadístico se presenta la desagregación del sector en cincuenta y seis ramas industriales 13/. Sin embargo, solo catorce de ellas son necesarias para cubrir el 85% del valor agregado provincial en 1963.

13/ La desagregación en ramas industriales fue realizada sobre la base de los criterios presentados en el informe de avance.

Cuadro 11. Participación en 1963 de las principales ramas industriales
en el valor agregado y ocupación

CODIGO Y RAMA	PARTICIPACION EN	
	VALOR AGREGADO	OCUPACION
3121-4 Preparación hojas de té	14.72	15.68
3311-4 Madera terciada y aglomerados	14.08	13.13
3311-1 Aserraderos	9.39	12.15
3115-0 Elaboración de aceites	8.76	5.54
3411-0 Fab. de pasta para papel	7.94	3.27
3140-13 Preparación hojas de tabaco	6.32	6.86
3117-1 Productos de panadería	5.23	4.78
3311-2 Carpintería de obra de madera	4.97	4.09
3116-4 Molienda de yerba mate	4.35	2.31
381 Fab. de productos metálicos	3.03	1.79
3134-0 Ind. bebidas no alcohólicas	2.97	1.59
3420-0 Imprenta	1.90	1.12
384 Const. material de transporte	1.61	1.81
3113-2 Elab. y envasado de frutas	<u>1.60</u>	<u>1.27</u>
Total	86.87	75.39

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Cuadro 12 del Apéndice Estadístico.

La concentración del valor agregado y de la ocupación en pocas ramas industriales pone de manifiesto una alta especialización absoluta y, en relación con el peso que cada sector tiene a nivel nacional, también relativa 14/. Esta situación se corresponde con el grado de especialización del sector agrícola, en la medida que las ramas industriales de mayor importancia corresponden a las de transformación de productos primarios.

Utilizando como indicador el cociente de localización 15/ se diferenciò la base industrial exportadora 16/ provincial del resto de las ramas industriales, que están vinculadas al desarrollo del mercado interno provincial. Las ramas seleccionadas coinciden con las de mayor peso relativo dentro del sector, calificándolas, a su vez, como fuente principal de ingreso exógeno a la provincia.

Como puede observarse en el Cuadro 12 la participación de cada rama en la producción nacional es muy desigual. El sector provincial "preparación de hojas de té" concentra casi toda la actividad nacional pero el resto del sector exportador participa débil o marginalmente. Esta forma de inserción en el mercado nacional restringe y limita la capacidad de negociación del sector.

La actividad industrial exportadora genera más del 70% del valor agregado industrial provincial y ocupa aproximadamente el 80% del personal obrero. Pese a que, en conjunto, su productividad se halla por encima de la media provincial en un 10%, incluye actividades de disímil producción por ocupado.

14/ El coeficiente de especialización relativa es 0.7230, uno de los más altos del país.

15/ S. Boisier, op. cit.

16/ Debe entenderse por "exportación provincial" la producción no consumida en la provincia, independientemente de la localización, fuera de ella, del consumidor final.

Cuadro 12. Participación provincial en el total nacional por
ramas industriales 17/
(en porcentajes)

CODIGO	PARTICIPACION EN EL VALOR BRUTO DE PRODUCCION
3121-4	91.37
3311-4	34.18
3140-13	17.69
3116-4	7.24
3311-1	5.06
3311-2	3.47
3115-0	3.40
3116-2	1.73
3411-0	1.66
3113-2	0.91
3312-0	0.81

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras del Censo Nacional Económico de 1964.

17/ La rama 3115-0 se refiere a la elaboración de todos los aceites vegetales y grasas, no pudiendo desagregarse internamente. La participación provincial en la producción de aceite de tung es 100%.

En el Cuadro 13 se presentan las productividades de las ramas referidas al promedio provincial y nacional del sector. Exceptuando la rama 3311-2 (carpintería de obra de madera) el resto de los sectores se ubica por debajo de los promedios nacionales, distinguiéndose el grupo de mayor participación nacional, 20% por debajo en promedio, del grupo con participación marginal en el mercado nacional cuya productividad es inferior en un 50% a los valores medios nacionales. Simultáneamente la relación de cada rama con el promedio provincial es muy variado.

Cuadro 13. Productividad de las ramas de exportación provincial

(productividades medias = 1,00)

CODIGO	PRODUCTIVIDAD PROVINCIAL	PRODUCTIVIDAD RAMA
3121-4	.94	.92
3311-4	1.07	.79
3140-13	.92	.78
3116-4	1.87	.50
3311-1	.77	.57
3311-2	1.21	1.23
3115-0	1.58	.57
3116-2	.41	.21
3411-0	2.42	.55
3113-2	1.25	.42
3312-0	.74	.38

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras del Censo Nacional de 1963.

Normalmente se argumenta que la especialización productiva de la provincia es determinante, por el tipo de productos en que se cristaliza; en los niveles de productividad y explicativa de las diferencias existentes con el promedio nacional. Sin embargo, el análisis del Cuadro 13 permite afirmar que las ramas de especialización no han logrado los niveles nacionales de productividad, por lo tanto, no sería a la especialización per se la responsable del bajo nivel provincial sino que éste obedecería a un conjunto de razones propias de los establecimientos industriales (atraso tecnológico, tamaño y escala de producción, problemas organizativos de la producción, etc.).

Una aproximación adecuada al problema se logra separando el efecto de la especialización productiva en la diferencia entre la productividad nacional y provincial 18/.

18/ J. Martín, op.cit.

Nota metodológica: La productividad de la región j puede ser definida de la siguiente manera:

$$P_j = P_N + \sum_i e_{ij} (P_i - P) + \sum_i e_{ij} (P_{ij} - P_i),$$

donde,

P_N = productividad nacional

P_i = productividad nacional del sector i

e_{ij} = la participación del empleo del sector i en la región j

P_{ij} = la productividad del sector i en la región j

i = 1, 2 ... NS (sectores)

Cuadro 14. Efecto de la especialización en la diferencia entre la
productividad provincial y nacional (1963)

RAMAS PRINCIPALES	EFFECTO ESPECIALIZACION	EFFECTO DIFERENCIAL	DIFERENCIA $P - P_j$
3121-4	-5.467	-0.398	
3311-1	-1.629	-1.830	
3311-4	-1.878	-0.919	
3116-4	+0.661	-0.733	
3140-13	-1.424	-0.250	
3411-0	+0.765	-0.569	
3115-0	+0.914	-1.525	
Total	-11.74 (51,6%)	-11.02 (48,4%)	-22.76

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el Cuadro 14 la diferencia en productividades totales se debe, en partes muy semejantes, a la especialización productiva y a un efecto diferencial entre los establecimientos de cada sector con sus similares nacionales.

Esta afirmación válida para el conjunto de los establecimientos requiere de un examen de la homogeneidad interna de cada sector para comprender adecuadamente las diferencias con los patrones nacionales.

Cuadro 15. Diferencias de productividad interna de los sectores en 1963

(en porcentajes y productividad media sectorial = 1)

RAMA	GRUPO A			GRUPO B			GRUPO C			TOTAL
	NºEstab.	Part.V.A.	P.Media	NºEstab.	Part.V.A.	P.Media	NºEstab.	Part.V.A.	P.Media	
3121-4	7	61%	1.39	13	18%	0.81	160	21%	0.59	180
3311-1	6	30%	1.58	10	14%	1.12	344	56%	0.80	360
3311-4	6	73%	1.40	6	18%	1.00	15	9%	0.30	27
3115-0	3	61%	1.39	3	25%	1.19	3	14%	0.40	10
3116-4	3	40%	1.21	-	-	--	27	60%	0.89	30
3411-0	1	100%	1.00	-	-	--	-	-	---	1
3140-13	3	81%	1.08	-	-	--	14	19%	0.76	17
3311-2	3	76%	1.41	-	-	--	173	24%	0.52	176

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo Nacional Económico de 1963.

En este sentido, se presenta en el Cuadro 15 una desagregación por grupos de establecimientos de las principales ramas. En primer lugar, se puede advertir una alta concentración, al interior de cada una de ellas, en la generación de valor agregado; es decir la producción de un grupo muy reducido de establecimientos explica una parte muy significativa de la producción provincial. Por otra parte, la productividad de estos establecimientos es superior, en todos los casos, a la productividad media del sector y muy próxima a los valores medios nacionales, por lo tanto, el efecto diferencial en productividad se debe a la presencia de un gran número de pequeños establecimientos que desarrollan su actividad con bajos niveles de productividad y de reducida participación en la producción.

Esta breve descripción del sector industrial en el año base servirá para centrar el estudio sobre la evolución del sector en el período 1963-1973 y simultáneamente el análisis de las características de la actividad manufacturera provincial.

Como ya se señaló en el capítulo anterior, esta etapa presenta una alta tasa de crecimiento del producto industrial, superior a la registrada por el conjunto de la actividad nacional. Sin embargo, este desarrollo fue desigual, en término de las ramas componentes, aunque sin alterar significativamente la estructura productiva.

Como se observa en el Cuadro 16, el período se caracterizó por una muy particular alta tasa de crecimiento global por un lado, y simultáneamente incrementos muy desiguales del producto en cada sector, que puede ser mejor calificada descomponiendo el crecimiento total según éste provenga de elementos de la estructura productiva o de la dinámica particular de cada sector de la región.

Cuadro 16. Crecimiento del producto y empleo industrial a/
(en porcentajes)

RAMAS PRINCIPALES	INCREMENTO DE	
	VALOR AGREGADO	OCUPACION
3113-2	205,01	122,73
3115-0	97,74	-22,69
3116-4	146,96	25,45
3117-0	16,66	-5,18
3118-0	522,43	453,85 <u>b/</u>
3121-4	73,87	-15,96
3134-0	106,50	29,69
3140-13	30,18	-42,77
3311-1	116,61	71,16
3311-2	-48,48	-19,56
3311-4	191,63	46,51
3411-0	129,56	-9,34
352	205,91	71,76
3691-0	83,76	44,86
3699-0	374,16	62,96
Total Provincial	98,79	19,67

Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuadro 12 del apéndice estadístico.

a/ El crecimiento del valor agregado fue calculado a precios de 1973.

b/ Esta actividad estuvo prácticamente suspendida en 1963 por razones climáticas.

A través de la aplicación del método de variaciones relativas o "shift-share" ^{20/} se puede distinguir y separar los componentes estructurales y diferenciales del desigual crecimiento entre la provincia y el país.

Los resultados obtenidos y presentados sintéticamente en el Cuadro 17, muestran que la diferencia de 61.22% de crecimiento en favor de la provincia se descompone de la siguiente manera: 40.2% corresponde al efecto estructural, 43% al efecto diferencial y 16.7% a sectores nuevos en la provincia. En términos

^{20/} S. Boisier, op. cit.

Nota metodológica:

La diferencia de tasas de crecimiento puede ser descompuesta de la siguiente manera:

$$TC_R - TC_N = \sum_i g_{ir} w_{ir} - \sum_i g_i w_i$$

$$TC_R - TC_N = \sum_i (w_{ir} - w_i) g_i + \sum_i (g_{ir} - g_i) w_{ir}$$

donde,

TC_R = tasa crecimiento región.

TC_N = tasa crecimiento nación.

g_{ir} = tasa crecimiento del sector i en la región r.

w_{ir} = participación del sector i en la región r.

w_i = participación del sector i en el país.

g_i = tasa de crecimiento del sector i en el país.

$$\sum_i (w_{ir} - w_i) g_i = \text{efecto estructural.}$$

$$\sum_i (g_{ir} - g_i) w_{ir} = \text{efecto diferencial}$$

Cuadro 17. Componentes estructurales y diferenciales de la desigual tasa de
crecimiento entre la provincia y el país

RAMAS PRINCIPALES	EFFECTO ESTRUCTURAL	EFFECTO DIFERENCIAL
3113-2	+1.07022	+1.50749
3115-0	-0.11981	+5.50122
3116-4	+0.12889	+3.32224
3117-0	+1.02291	-1.28199
3118-0	+0.00309	+1.76819
3121-4	+4.82930	+6.43507
3140-13	+1.46763	+0.43561
321	-4.14584	+0.72311
3311-1	+3.13980	+9.79776
3311-2	+2.10076	-3.91781
3311-4	+38.23031	-10.89921
3411-0	+7.48890	+0.60855
351	-3.71858	---
352	-4.49268	+3.91518
3560-0	-1.64805	---
3710-0	-6.49077	---
381	-1.64257	-2.97713
3822	-1.75881	+0.81746
383	-2.96874	+0.42302
384	-6.13265	-1.68656
Total Provincial	+15.08481	+16.13406

Fuente: Elaboración propia.

generales se podría afirmar que la estructura productiva provincial se hallaba especializada en los sectores de mayor crecimiento relativo durante el período, (efecto estructural positivo). Sin embargo, analizando la contribución de cada sector se observa el decisivo aporte positivo del sector 3311-4, "maderas aglomeradas y terciadas", (una de las actividades a nivel nacional de mayor incremento), sin el cual el efecto estructural hubiese resultado negativo por el peso de actividades prácticamente inexistentes en la provincia y de importante crecimiento nacional en el período ("metálicas básicas", "sustancias químicas industriales", "productos químicos", "maquinaria para la agricultura" y "construcción de material de transporte"). Por lo tanto el componente estructural tiende a ser negativo.

Por otra parte, es también significativo el efecto diferencial como explicativo de la desigualdad en el crecimiento. El análisis detallado de la contribución de cada sector (Cuadro 17) indica que todas las actividades en que se especializa la provincia han crecido más que cada uno de sus respectivos sectores, con excepción de "maderas aglomeradas y terciadas". Esto implica necesariamente un incremento en la especialización relativa de la provincia, cuyo coeficiente de especialización alcanza a 0.7513 en 1973, habiendo sido 0.7230 al comienzo del período 21/.

Los nuevos sectores desarrollados durante el período, especialmente la rama 3140-2 "industria de cigarrillos", contribuyen en menor medida que los efectos estructurales y diferenciales de las ramas existentes en 1963, es decir, el crecimiento industrial se centró básicamente en un mayor desarrollo de los sectores de especialización provincial.

21/ El coeficiente de especialización tiene como cota inferior valor cero y límite superior valor uno.

Desde otra perspectiva puede advertirse que el crecimiento del producto industrial se concentró en los establecimientos de mayor y menor tamaño relativo, disminuyendo su participación en los tamaños intermedios.

Cuadro 18. Participación en el valor agregado de 1963 y 1973 según
escala de ocupación (en porcentajes)

ESCALA OCUPACION	PARTICIPACION EN EL VALOR AGREGADO	
	1963	1973
0 a 5 ocupados	16.71	19.04
+ 5 a 50 "	33.02	29.14
51 a 150 "	27.35	25.58
+ 150 "	22.92	26.24

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales Económicos de 1963 y 1973.

Una característica distintiva de la organización de la producción industrial provincial respecto de la industria manufacturera nacional, explica, en una parte, la polarización de los incrementos de la producción observada en el Cuadro 18. El tamaño medio de los establecimientos disminuyó de 5.7 personas ocupadas por establecimiento a 5.0 durante el período 1963-1973, especialmente por la reducción operada en las actividades vinculadas al consumo local, y en la rama de exportación 3311-1 "Aserraderos"; mientras que en el resto de los sectores de exportación esta relación tendió a incrementarse.

El tamaño medio de los establecimientos es menor que el nivel nacional, no tanto por la dimensión de los sectores de exportación sino que principalmente

por la ausencia de producciones industriales que requieren mayor escala en los establecimientos (véase Cuadro 19) 22/.

Esta característica de la organización de la producción se refuerza con otro atributo que dice relación con composición de la mano de obra. La categoría asalariado (obrero y empleado) se encuentra menos difundida que el resto del país representando el 60% del total del personal ocupado. Por el contrario la categoría "miembros de la familia" adquiere mayor relevancia participando en más de un 10% en el total del personal industrial ocupado en 1973.

Cuadro 19. Tamaño medio de ocupación de los establecimientos
(ocupados por establecimiento),

PRINCIPALES RAMAS	PROMEDIO NACIONAL		PROMEDIO PROVINCIAL	
	1963	1973	1963	1973
3115-0	43.2	58.3	67.0	74.0
3116-4	30.2	26.7	9.3	9.5
3121-4	11.5	17.2	10.5	15.3
3140-13	29.6	33.1	48.8	79.2
3311-1	5.6	7.7	4.1	3.5
3311-2	2.4	2.4	2.8	1.9
3311-4	43.6	35.3	58.9	45.6
3710-0	47.0	56.4	1.0	2.5
3822-0	7.6	10.9	2.2	2.8
383	9.4	9.6	1.3	1.3
352	31.3	36.0	3.4	2.4
3610-0	22.6	20.0	4.3	1.0

22/ En la provincia las actividades no exportadoras se refieren básicamente a servicios o trabajo artesanal y no a producción fabril.

El sector industrial durante este período no generó las opciones de empleo suficientes como el crecimiento de la población económicamente activa lo requería 23/. Por el contrario, su tasa de crecimiento se compara negativamente con el crecimiento de la población por un lado y también con el incremento logrado en ocupación por el sector manufacturero nacional.

Esta situación replantea la afirmación "neoclásica" que el "problema" del empleo se resuelve a través de la aceleración del crecimiento del sector industrial 24/.

Con el objeto de lograr alguna evidencia de lo sucedido, durante este período en la provincia entre empleo y producto se ha descompuesto el crecimiento del empleo en: el efecto del crecimiento del producto, el efecto del cambio en la composición del producto y el efecto de la modificación de

23/ Véase Secretaría de Planificación y Control de la Provincia de Misiones. Plan 1980-2000. El espacio económico. Asignación del sector trabajo, Tomo V, Misiones, 1979.

24/ R. Solow, Growth Theory: An Exposition. Oxford, Gran Bretaña, 1970.

los requerimientos laborales por unidad de producto 25/.

Cuadro 20. Crecimiento del empleo industrial

Principales Ramas	Efecto cambios requerimientos unitarios	Efecto cambio composición del producto
3113-2	-1.04496	+1.34899
3115-0	-6.67182	-0.05817
3116-4	-2.80688	+1.11273
3121-4	-14.08534	-3.90745
3140-13	-5.00437	-4.70665
3311-1	-5.52218	+2.16513
3311-2	+1.18283	-6.02334
3311-4	-19.05425	+12.18989
3411-0	-4.54203	+1.00618
352	-5.80870	+4.63830
3699-0	-3.48544	+3.08414
Total provincial	-78.39939	-2.39495

Fuente: Elaboración propia.

25/ Véase Luis Casilla, Algunas reflexiones no ortodoxas sobre el desarrollo económico y la utilización de la fuerza de trabajo. Mercados Regionales de trabajo Instituto Nacional de Estudios del Trabajo. México 1976 y Resumen del Décimo Noveno Seminario de ECIEL (Estudios conjuntos sobre Integración económica en Latinoamérica). Apéndice 3, Ecuador 1973.

Nota metodológica:

La tasa de crecimiento del empleo puede desagregarse de la siguiente manera:

$$TCET : TCPT + \sum_i PCE_i (TCE_i - TCP_i) + \sum_i PCE_i (TCP_i - TCPT)$$

donde,

TCET : tasa de crecimiento empleo.

TCPT : tasa de crecimiento producto.

TCE_i : participación del empleo del sector i en la ocupación total.

TCP_i : tasa de crecimiento del producto del sector i.

TCE_i : tasa de crecimiento del empleo del sector i.

i : 1,2 ... NS (sectores)

El crecimiento del empleo, en el período 1963-1973, fue del 19.66% correspondiendo 1.67% a los sectores nuevos en la provincia. La diferencia 17.99% se descompone de la siguiente manera:

a) Incremento del producto	+98.786
b) Cambio requerimientos unitarios	-78.399 *
c) Cambios en la composición del producto	-2.394

Es decir, los incrementos en la productividad del personal ocupado compensan en gran parte los aumentos del producto industrial, y los cambios en la composición de la producción industrial también pesan, aunque marginalmente, en limitar la demanda de mano de obra. Si se analiza detenidamente el Cuadro 20 se observa que los sectores de exportación provincial son los que han modificado sustancialmente sus requerimientos de personal por unidad de producto, en tanto, que los cambios que estos sectores generan en la estructura productiva tienen un efecto prácticamente nulo.

Este incremento en la productividad de la mano de obra provincial disminuyó la diferencia que existía con los promedios nacionales. El desigual crecimiento de la productividad en cada rama industrial, junto con los cambios en la estructura productiva (aumento de la especialización relativa) se han traducido, sin embargo, en una pérdida del valor explicativo de la especialización productiva como factor decisivo de la desigualdad de productividades.

Al comienzo del capítulo, y al analizar esta situación para el año 1963, se había concluido que prácticamente el 50% de la diferencia era imputable al grado de especialización productiva. En 1973, este efecto solo explica el 27% de la desigualdad correspondiendo el resto al efecto diferencial que surge de comparar los establecimientos provinciales con sus similares a nivel nacional.

Es decir, se ha ampliado la heterogeneidad interna en los sectores productivos simultáneamente con una mejora generalizada en productividad. Es decir, se han ampliado las disparidades iniciales debido a la desigual capacidad económica de los establecimientos para incorporar los avances tecnológicos.

Cuadro 21. Efecto de la especialización productiva en las diferencias de
productividad

RAMAS PRINCIPALES	EFECTO ESPECIALIZACION	
	1963	1973
3121-4	-5.467	-2.038
3311-1	-1.629	-5.357
3311-4	-1.878	+0.510
3116-4	+0.661	+0.309
3140-13	-1.424	-0.781
3411-0	+0.765	+1.325
3115-0	+0.914	+0.745
352	+0.424	+1.350
Total provincial	-11.740	-5.699

Fuente: Elaboración propia.

Esta situación se traduce en la provincia en una creciente diferenciación entre los sectores, debido a la irregular adopción del progreso técnico en cada uno de ellos, modificándose, por este motivo, la capacidad de acumulación global de la actividad manufacturera y su composición en término de los sectores industriales.

En 1963 el margen bruto de explotación representaba el 34% del valor de producción, disminuyendo a 29% en 1973 26/.

Esta reducción en la capacidad de acumulación global de la economía, no afectó por igual a todos los sectores ni a los establecimientos. Como surge del Cuadro 22 los cambios en la relación MBE/VBP, junto con las diferentes tasas de crecimiento de los sectores, determinaron alteraciones en la composición por sectores del margen bruto total, sobresaliendo los aumentos en la participación de las ramas madereras pese a la reducción de la relación utilidad bruta/producción.

Cuadro 22. Margen bruto de explotación por ramas industriales (en porcentajes)

Principales Ramas	MBE	/	UBP	Participación en la formación del margen bruto global	
	1963		1973	1963	1973
3121-4	29		27	15	14
3311-1	36		26	4	9
3311-4	34		31	11	20
3116-4	33		40	5	7
3140-13	32		20	9	4
3115-0	23		31	12	10
3411-0	36		30	8	8
Total				64	72

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Económicos Nacionales de 1964 y 1974.

26/ Esta comparación se efectúa a precios corrientes por lo tanto en parte puede estar afectada por el cambio en los precios relativos de los insumos, salario y producto final. Este tema es tratado en el Capítulo IV cuando se discute la formación de los precios en los productos de especialización.

Sin embargo, el efecto de mayor trascendencia de este proceso se refiere al cambio generado en la capacidad de capitalización de los establecimientos industriales, modificando el grupo líder en la provincia y, por lo tanto, alterando el patrón de inversiones futuro, endógenamente generado por el desarrollo industrial. En 1973, catorce establecimientos industriales concentraban más del 37 del margen bruto de explotación provincial, siendo en realidad mayor su importancia si se elimina del total los pequeños establecimientos donde este margen corresponde más al salario del propietario que a la utilidad del establecimiento.

La evolución remuneraciones durante el período parece haber incidido en parte en la disminución relativa del margen de explotación debido al incremento de su participación en el valor agregado.

Cuadro 23. Participación de las remuneraciones en el producto.

PRINCIPALES RAMAS	REMUNERACIONES/VALOR AGREGADO	
	<u>1963</u>	<u>1973</u>
3121-4	0.27	0.32
3115-0	0.23	0.24
3116-4	0.19	0.19
3140-13	0.23	0.42
3311-1	0.40	0.45
3311-4	0.36	0.41
3411-0	0.38	0.41
Total	0.30	0.36

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Económicos Nacionales de 1964 y 1974.

Sin embargo, en términos absolutos la remuneración media provincial se mantuvo aproximadamente un cincuenta por ciento por debajo del promedio nacional, esta situación obedece a la combinación de varios factores.

Una característica distintiva de la actividad industrial misionera es la composición según categorías de calificación del personal ocupado. En 1973, la mano de obra no calificada representaba más del setenta por ciento del empleo total, incidiendo fuertemente esta situación en la fijación de las remuneraciones. Por otra parte, el mercado regional de trabajo asalariado está condicionado por una sobreoferta de mano de obra no calificada, restringiéndose además la demanda abruptamente en varios meses del año debido al carácter estacional de algunas ramas industriales.

CAPITULO 3. SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA

El objetivo central de este capítulo es analizar la evolución del sector industrial en el período 1973-1978 y discutir algunas hipótesis de trabajo presentadas en los capítulos anteriores. La falta de información apropiada para el estudio de este período condujo a que se confeccionara, especialmente un índice de volumen físico de la actividad industrial 27/ y para algunas ramas se incluyeron, además, consideraciones sobre el nivel de empleo y productividad.

La industria manufacturera creció durante el período 1973-1978 a una tasa anual promedio de 9.8%, una de las mayores tasas provinciales y superior a la nacional que fue de -1.1% anual. Asimismo, se destaca la tasa de crecimiento del sector industrial misionero del conjunto de los sectores económicos provinciales, incrementando su participación de un 15% en 1973 a aproximadamente 20% en 1978 28/ en el valor agregado a precios constantes.

27/ Las fuentes de información utilizadas fueron las siguientes: a) Yerba Mate - Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM); b) Té - Encuesta Industrial Provincial DGEyC Misiones; c) Fabricación de Aceites Vegetales - INDEC Encuesta Industrial Mensual; d) Azúcar - Centro Azucarero Argentino; e) Elaboración y Envasado de Frutas - Encuesta Industrial Provincial; f) Tabaco - Dpto. Tabaco Secretaría de Agricultura y Ganadería; g) Elaboración de cigarrillos - INDEC Encuesta Industrial Trimestral; h) Desmotado de Algodón - Encuesta Industrial Provincial; i) Curtiembre - INDEC Encuesta Industrial Trimestral; j) Aserraderos - Dirección de Bosques y Forestación, Instituto Forestal Nacional; k) Maderas Terciadas y Aglomeradas - Encuesta Industrial Provincial; l) Carpintería de Obra - INDEC Encuesta Industrial Trimestral; m) Fabricación de Viviendas prefabricadas - Encuesta Industrial Provincial; n) Fabricación de papel - INDEC Encuesta Industrial Mensual; o) Imprenta - Encuesta Industrial Provincial; p) Aceites Esenciales - Encuesta Industrial Provincial, SEPLAC Misiones Mercado de Esencias Aromáticas; q) Matanza de Ganado - Municipalidades, Anuario Estadístico DGEyC Misiones; r) Industria de bebidas no alcohólicas - Encuesta Industrial Provincial.

28/ Véase: Dirección General de Estadísticas y Censos, Producto Bruto Geográfico 1973-1977, Cuadro 49, Misiones, 1979.

Este alto ritmo de crecimiento global del sector no resulta de un comportamiento homogéneo de las ramas industriales, sino que, por el contrario, el agregado expresa la combinación de "performance" muy desiguales. Una primera aproximación a la diferente evolución sectorial puede ser observada desagregando el conjunto de la industria a partir del concepto de "base exportadora", utilizado en el capítulo segundo.

Cuadro 24. Índice de volumen físico industrial

(1973 = 100)

Sub-sectores	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Agro-Industrias de exportación	100	112.5	129.0	132.9	133.6	122.6
Fabricación de papel	100	78.3	89.5	301.0	466.2	489.9
Consumo local	100	110.3	109.2	117.4	115.3	114.7
Total	100	108.8	123.5	148.7	166.2	159.7

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 24 pone claramente de manifiesto la observación anterior. Por una parte, la industria "básica" de la provincia, en cuanto a la generación de empleo y fuente de ingresos autónomos, sigue siendo el complejo agro-industrial exportador, cuya tasa de crecimiento medio en el período fue de 4.2% anual, observándose además una retracción desde 1976 que ubica el nivel de producción del año 1978 entre los niveles alcanzados en 1974 y 1975; por otra parte, la industria vinculada al consumo local, y cuyo peso en la actividad manufacturera total es muy reducido, ha evolucionado a una tasa aun inferior, aproximadamente 2,8% anual. Se concluye, por lo tanto, que el

desarrollo industrial que indica el crecimiento promedio de 9,8% anual dice relación con una tasa superior al 37% en la rama "fabricación de papel", que corresponde exclusivamente a la puesta en producción de un nuevo establecimiento en la provincia, en el año 1976. En síntesis, si se excluye este establecimiento del cálculo del índice de la producción industrial, la actividad manufacturera, en su totalidad, habría crecido a una tasa cercana al 4%, inferior a la mayoría de los quinquenio desde el año 1946 hasta 1978.

Este estancamiento relativo del sector industrial tradicional principalmente a partir de 1975, presenta distintas facetas cuando se lo analiza a nivel de las ramas industriales componentes debido al conjunto de circunstancias particulares que mediaron en el comportamiento de cada una de ellas a lo largo del período 1973-1978, aunque sin embargo se desprende del análisis de cada situación rasgos comunes que aportan suficiente evidencia acerca de la influencia del patrón de desarrollo adoptado para el país, en su conjunto, en la evolución de la industria manufacturera misionera.

Como puede observarse en el cuadro 25, solamente cuatro ramas industriales presentan, en 1978, niveles de producción significativamente superiores a 1973; correspondiendo a dos actividades antiguas en la provincia (molienda de yerba mate y maderas terciadas y laminadas) y a dos relativamente nuevas (desmotado de algodón y fabricación de viviendas prefabricadas, especialmente de madera). Las ramas industriales Fabricación de Aceites Vegetales y Aserraderos mantienen los niveles de producción de 1973, aunque su evolución, durante el período, se caracterizó por fuertes oscilaciones. El resto de las actividades "tradicionales", siete ramas industriales, redujo su producción en comparación con los niveles alcanzados en el año base.

Cuadro 25. Índice de Volumen Fisco por ramas industriales (1973 = 100)

Ramas	1973	1974	1975	1976	1977	1978
3113-2	100.0	105.1	80.2	82.3	74.6	47.0 /
3115-1	100.0	77.0	127.0	111.0	142.0	104.0
3116-4	100.0	127.7	131.2	173.2	189.6	163.4.
3118-0	100.0	110.2	69.1	94.4	103.8	83.8
3121-4	100.0	79.0	80.0	93.0	104.0	90.0
3140-1	100.0	145.6	112.4	101.3	85.0	62.0
3140-2	100.0	74.5	58.2	69.7	58.2	61.4
3211-1	100.0	114.2	191.7	211.7	327.3	255.0
3311-1	100.0	150.4	118.2	116.6	90.1	103.3.
3311-2	100.0	82.4	94.8	94.2	70.0	65.1
3311-3	100.0	316.6	350.0	386.8	427.6	440.1
3311-4	100.0	116.1	181.2	177.9	171.8	171.1
3529-0	100.0	129.2	98.6	122.0	90.0	85.1
Total	100.0	112.5	129.0	132.9	133.6	122.6

Fuente: Elaboración propia.

Las distintas condiciones que regularon la evolución de la producción industrial aconsejan un breve tratamiento diferenciado de cada una de las ramas de actividad con el objeto de extraer los factores principales que caracterizaron su desarrollo en este período.

Una de las actividades de mayor crecimiento relativo fue la molienda de yerba mate, cuya expansión se basó por una parte en el incremento de la capacidad instalada total de molienda en la provincia y otra parte en el

incremento registrado en el consumo a nivel nacional 29/. Esta situación determinó que la provincia absorbiera más que proporcionalmente el aumento de la demanda, ampliando su participación en el mercado nacional de 19.0% en 1973 a 32.7% en 1978 30/. Las ampliaciones de la capacidad instalada correspondieron solamente a un pequeño grupo de establecimientos industriales, es decir, no hubo un desarrollo generalizado del conjunto de empresas; lo que determinó un aumento significativo en la concentración económica al interior de la rama provincial, acentuándose debido a la relocalización de molinos que se hallaban instalados fuera de la provincia. Por esta misma razón no se observan alteraciones importantes de la concentración económica en la rama nacional, dado que fueron empresas ya existentes a este nivel las que se reinstalaron.

Asimismo, debe destacarse el peso favorable que le cupo en el desarrollo de la actividad a la evolución de los precios, que se incrementaron en aproximadamente un 50% en términos reales a partir de 1975 y han mantenido ese nivel hasta 1978, resultando los precios obtenidos por los industriales en este último quinquenio los más altos, en pesos constantes de 1960 de los últimos veinte años. Por otra parte, si se compara la evolución de los precios del producto final con el principal insumo (yerba mate canchada) se observa que mientras los precios de la yerba mate molida se incrementaron desde 1973 hasta 1978 en 18681,8%, los precios de la materia prima lo hicieron en 12797,5% 31/, ampliándose significativamente el margen bruto de explotación.

29/ El consumo nacional creció de 120.000 Tn/año en 1973 a 151.000 Tn/año en 1977, el nivel más alto en los últimos treinta años, descendiendo aproximadamente un 10% en 1978.

30/ La cantidad de yerba canchada ingresada a los molinos misioneros se incrementó de 25.300 Tn/año a 41.400 Tn/año en 1978. Fuente: CRYM.

31/ Fuente: INDEC y CRYM.

El hecho de que el crecimiento de la actividad en la provincia resultara fundamentalmente de la relocalización de establecimientos ya existentes no indujo un desarrollo similar en el sector "secadero de yerba mate", que incrementó su actividad exclusivamente a la par de la producción agrícola.

La industria de maderas terciadas y laminadas fue la restante actividad "antigua" de la provincia que evolucionó favorablemente durante el período. Sin embargo, este crecimiento significativo de la producción estuvo estrechamente vinculado con el desarrollo de un conjunto reducido de establecimientos grandes y con la importante ampliación de la capacidad productiva de una antigua planta local.

Asimismo, durante el período se produjeron alteraciones en la composición del producto final de la rama, que operaron, a nivel de la actividad en su conjunto, en forma compensatoria, aunque esta alternativa no estuvo al alcance de muchas empresas individualmente consideradas. La información suministrada por la Dirección de Bosques y Forestación de la Provincia de Misiones referida a la salida de la provincia de productos elaborados indica que con relación a 1973 se duplicaron las entregas de láminas y ascendieron solamente un 35% las de madera terciada en 1978, lo que ejemplifica acerca de la magnitud del cambio operado en la oferta del sector.

Existe alguna evidencia también, a través de información fragmentaria, que se ha incrementado, durante el período, la productividad del sector, debido a que no ha requerido mayor dotación de mano de obra 32/.

Dos ramas industriales, de escasa participación en el valor agregado provincial en 1973 incrementan también considerablemente su producción en el período analizado; por una parte, desmotado de algodón, actividad desarrollada en la provincia principalmente por una sola empresa que concentra el 90% de la producción y que baso su crecimiento en la significativa expansión de la producción algodonera nacional;

32/ El índice de personal ocupado, base 1973, confeccionado para un reducido grupo de establecimientos sobre la base de la Encuesta Industrial de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Misiones, indica un incremento inferior al 7% para el período 1973-1978 mientras su volumen de producción ascendía en 24%.

y por otra parte, fabricación de viviendas prefabricadas (especialmente madera) principalmente por el aporte de una de las empresas integrantes del sector.

La rama industrial Fabricación de Aceites vegetales registra en 1978 un nivel de actividad similar al de 1973, sin embargo su evolución a lo largo del período se caracterizó por fuertes oscilaciones de los niveles de producción, originados en los cambios en la composición interna de la actividad. La producción de aceite de tung representaba, al comienzo del período, aproximadamente el 75% del valor de producción total, correspondiendo el resto a aceite de soja, harina y pellets. A partir de 1974, la actividad de la rama se desplaza hacia la soja, que duplica su producción entre 1973 y 1978, mientras que la de aceite de tung se reduce en aproximadamente 35%, disminuyendo su participación en el valor de producción a 44% en 1978. Estas modificaciones, que se inician a partir de la magra cosecha de tung en 1973 por problemas climáticos, surgen como respuesta, en parte, a la evolución diferenciada de los precios y también a las diferentes expectativas en el comportamiento de la demanda internacional 33/.

Sin embargo, estos cambios en la producción han afectado desigualmente tanto a los establecimientos industriales, ya que solo dos de los seis

33/ Durante el período 1973-1978, el precio del aceite de tung se incrementó en 46142.0%, mientras que el aceite de soja aumentó 64337.0%; incidiendo especialmente en este último la duplicación del precio internacional en el año 1974, debido a la magra cosecha brasilera. Por otra parte, la demanda internacional de aceite de soja ha crecido sustancialmente (de 1.546248 Tn en 1974 a 2.110.998 Tn en 1977) mientras que la de tung se ha mantenido estable y dependiente de las exportaciones de la República Popular China, principal productor mundial.

existentes cubrían ambos productos, como a los productores agrícolas debido a las diferentes zonas de implantación o cultivo. La segunda rama de actividad que mantuvo su nivel de producción entre los extremos del período fue la de Aserrado y preparación de madera, pero su evolución se caracterizó por un importante crecimiento cercano al 50% en 1974, para luego descender abruptamente, hallando su punto mínimo en 1977 con un nivel de producción inferior en 10% al año base. De acuerdo con la información presentada por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Misiones, sobre la base de los datos de la Dirección de Bosques y Forestación del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia el incremento de la producción en el año 1974 obedece principalmente a los aumentos registrados en las especies cedro, guatambu, loro negro y guayca cuya participación ascendió de 24% en 1973 a 35% en 1974 en el total del valor de la producción a precios constantes. La retracción de la actividad, que se observa posteriormente y que es común a todas las especies, lo es en mayor medida para el pino, que reduce su participación de 55% en 1973 a 30% en 1977 34/. Dos factores principales explican, en buena medida, las fluctuaciones del nivel de producción de la rama. Por una parte, se observa una disminución del consumo nacional aparente "per capita" de madera aserrada, tendencia muy firme a partir de mediados de la década del 60, que solo revierte tenuemente en los períodos de distribución progresiva del ingreso; y por otra parte, la madera aserrada de la provincia (especialmente pino y cedro) debe competir con madera de importación, procedente de Chile, Brasil y Paraguay, que recibe concesiones importantes

34/ Se excluye la madera proveniente de raleo de pino y pino para pasta.

efectuadas en el marco de ALALC, 35/ además de tener una posición competitiva superior en los últimos años debido al retraso del tipo de cambio en comparación con los incrementos de los costos en la producción de aserrados 36/.

Una característica central de la conformación de la rama industrial a nivel de los establecimientos, es decir la coexistencia de grandes y muy pequeñas unidades productivas y simultáneamente una significativa concentración de la producción 37/; actuando el grupo de pequeñas empresas como "amortiguador" en las crisis, entrando y saliendo de la producción según las circunstancias. Esta situación se puso claramente de manifiesto, en el "boom" de 1974 cuando entraron en producción 53 nuevos aserraderos, de menos de cinco personas ocupadas, sobre un total de 71 en producción en 1973, muchos de los cuales ya han desaparecido. El resto de las ramas de "exportación" provincial han disminuído su nivel de producción con relación al año 1973, sobresaliendo por la fuerte retracción Elaboración y envasado de frutas, que en 1978 registra la mitad de la actividad del año base, debido a la reducción de materia prima

35/ Véase Alicia Touron y Alberto Fernández, Madera aserrada, Departamento de Estudios Sectoriales, Banco Nacional de Desarrollo, Noviembre 1978.

36/ El cambio operado en la composición de las importaciones de pino aserrado, desplazando el pino brasilero por el chileno, ha implicado una reducción del costo unitario en dólares de aproximadamente del 10% entre los años 1973 y 1977, (Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Importaciones, INDEC) limitando los precios nacionales de madera aserrada, que crecieron un 40% por debajo de los precios mayoristas no agropecuarios en el período 1973-77.

37/ En 1973, 19 establecimientos de los 723 registrados en el Censo Económico de 1974, generaban el 52.4% del valor de producción, resultando una producción promedio de \$ 1.604.000 por establecimiento para 18 de ellos (exceptuándose el mayor) mientras que los 595 establecimientos más chicos participaban con el 16% de la producción que implica, \$ 28.100.- en promedio cada uno. (Fuente: INDEC Censo Económico Nacional 1974).

citrícola abastecida por el sector agrícola provincial. La caída de los rendimientos de las plantaciones agrícolas obedece principalmente, a deficiencias en el manejo del suelo (el 50% de la superficie plantada esta sujeta a una acción muy intensa de factores degradantes) y al estado fitosanitario de los cultivos (en especial, canchros y la enfermedad de tipo virósico "Frutabolita", cuyo efecto principal es la lenta declinación de la planta) 38/. Estas circunstancias han obligado a los establecimientos industriales a "importar" de otras provincias sus insumos, basicamente pomelos y limones. Durante todo el período, la rama industrial mantuvo ociosa la mitad de la capacidad instalada, produciéndose además el cierre del menor de los cuatro establecimientos existentes.

La actividad Preparación de hojas de tabaco presenta, también, una pronunciada disminución de su nivel de actividad en 1978 con relación al correspondiente a 1973, situación que resulta basicamente de las dificultades de exportación del tabaco "Criollo Misionero". La estructura, de la rama vertical, 13.000 productores primarios y 14 establecimientos industriales acopiadores (4 de ellos controlan el 70% de la Producción total) facilita que el sector exportador (que coincide con el acopiador) transfiriera hacia atrás en la cadena productiva las rigideces de los mercados importadores, en particular el mercado francés que insumía el 80% de las exportaciones misioneras. La presencia del Estado, a través del subsidio del Fondo Especial del Tabaco, mantenía inalterable esta estructura, al poder asegurar, por la transferencia de ingresos entre consumidor local y productor, un precio total

38/ Véase Carlos Galian y Celia Galeano, Industrias de la transformación, Agroindustria Citrus, Proyecto Integrado OEA, SEPLAC, Misiones.

que "difícilmente hubiera recibido en las condiciones tradicionales de mercado libre y abierto" 39/.

La reducción de las importaciones de tabaco argentino por Francia, aproximadamente 60% entre 1975 y 1978, y la estabilidad de los precios internacionales, que no se modificaron entre 1975 y 1977, plantearon una situación muy crítica en 1978 por el deterioro de los ingresos totales reales de los productores agrícola, que solo en parte pudo ser cubierta por el subsidio estatal, y ante la imposibilidad de apertura de nuevos mercados 40/.

Una crisis menos profunda, pero que también se origina por el deterioro de los ingresos provenientes de la exportación, es la que sufre la rama Preparación de hojas de té, en el último año del período, debido a que aproximadamente el 80% de la producción de té seco no se destina al consumo interno, participando la producción misionera en algo más del 3% del total comercializado mundialmente. El análisis de la evolución, entre 1973 y 1978, del precio internacional medio indica que este compensó el incremento de costo locales pese a que la cotización del té de baja calidad aumentó en menor proporción que el promedio de los precios internacionales. Sin embargo, el estudio de la evolución de los precios medios de hoja verde y té seco sin tipificar indica un deterioro en comparación con los precios mayoristas no agropecuarios. Esta aparente contradicción surge de la forma en que se fijan los precios locales, ya que el hecho de ser "tomador" internacional de precios,

39/ Secretaría de Planificación y Control, Plan Misiones 1980-2000 El espacio Económico, Misiones, 1979.

40/ Véase: UNCTAD-GATT, Principales Mercados del Tabaco sin elaborar, Ginebra 1968.

por la baja participación, lleva a que estos marquen el límite superior, y que el resto de los precios en las distintas etapas de la rama vertical no representen funciones de costos de los agentes, sino que resulten de la diferente presión de los sectores por la distribución del ingreso generado por toda la actividad. En tal sentido, es muy probable que en los últimos años del período se incrementara el margen bruto de utilidad del sector exportador, en vista que el precio medio de las exportaciones no sufrió deterioro, hasta 1978, en comparación con los precios mayoristas 41/.

La actividad Elaboración y refinación de azúcar redujo, también, su nivel de actividad en 1978, pero el rasgo que caracterizó el período fue las fuertes oscilaciones de la producción, que se originan, hasta 1977, en las diferencias de rendimiento de la caña de azúcar.

La producción de caña de azúcar se mantuvo estacionaria hasta 1977, para descender en 1978 a la mitad de 1973, por la caída de los rendimientos caña/hectárea. Las fluctuaciones en la producción de azúcar surgen de los distintos rendimientos obtenidos de caña/azúcar, que pese a tener una tendencia creciente, oscilaron en casi un 20% por encima y debajo del rendimiento del año 1973. Los precios reales al productor fueron muy estables durante el período hasta 1977, donde cayeron en un 21,5% con respecto al año anterior, pero superiores a los de comienzo de la década, 42/ y en forma similar evolucionaron los de la producción industrial. La rama Aceites Esenciales muestra una clara

41/ Los incrementos de precios en el período 1973-1978 fueron los siguientes: Hoja verde 7900.0% (Fuente: SEPLAC), té seco sin tipificar 9606.0% (Fuente: SEPLAC), té exportado 15273.0% (Fuente: INDEC), precios mayoristas 13806,0% (Fuente: INDEC).

42/ Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, Situación y Perspectivas 1978-79, Buenos Aires, 1978.

tendencia decreciente a partir de 1977, cerrando un ciclo de vertiginoso crecimiento que se inicia en 1972. El carácter monopsonico del mercado local 43/ condujo a una caída de los precios reales que indujeron el desplazamiento de los productores agrícolas, que son también los que realizan la primer etapa de transformación industrial, hacia cultivos de mayor rentabilidad y menor riesgo, aunque a expensas de una mayor degradación del suelo, en especial la soja. De acuerdo con la información de precios que posee la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia estos han descendido, en términos reales, más de un 20% en comparación con los vigentes en 1973. Esta es una actividad que se desarrolla en condiciones de extrema precariedad y con el desconocimiento, por gran parte de los productores, de prácticas agronómicas y de técnicas de destilación; siendo asumida solo como una actividad de subsistencia.

El análisis hasta aquí desarrollado permite extraer algunas conclusiones generales acerca de la evolución reciente del sector industrial y de las modificaciones en la estructura productiva provincial que el mismo generó. En primer lugar, la magnitud de los cambios producidos, medidos a través del índice de similitud, 44/ es comparable con las variaciones en la estructura ocurridos desde 1946 a 1973. En este período se alteró sustancialmente la base productiva, y dos factores confluyeron significativamente a ello; por una parte, la puesta en producción de un establecimiento papelero de gran envergadura, que aporta 19% de la producción industrial en 1978, y por otra parte, la pérdida de dinamismo del sector "exportador" antiguo y tradicional de la provincia, que reduce su participación de 72,3% en 1973 a 55,7% en 1978.

43/ Hasta 1977 que comienza a funcionar como acopiador la Cooperativa Agrícola El Soberbio, más del 70% del acopio de esencias era realizado por un solo establecimiento, integrado verticalmente con la etapa superior.

44/ Véase nota metodológica en el Capítulo 1.

El primer factor pone, a su vez, de manifiesto la verdadera magnitud de la actividad industrial existente anteriormente; y plantea el interrogante acerca de la capacidad endógena del aparato productivo para realimentar un desarrollo industrial sostenido. Es decir, si el "cambio de escala" requerido esta acorde con la capacidad de acumulación del aparato productivo.

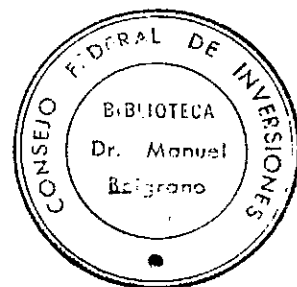
El segundo factor se refiere a la forma de inserción productiva de las actividades tradicionales. La dispar evolución de las ramas de "exportación" parece estar relacionada con el destino final de la producción, ya que se observa una distinta situación entre la exportación provincial con destino al mercado interno de aquellas para el mercado internacional. Las ramas industriales componentes del primer grupo fueron las únicas que arrojan un saldo positivo en el período, (yerba mate y maderas terciadas) o su nivel de producción se mantiene a la par de 1973 (aserraderos). Las actividades de exportación nacional (citrus, aceites vegetales, industria del té, preparación de hojas de tabaco) han mostrado signos de estancamiento, en el mejor caso, o retracción importante de la producción con respecto a 1973.

Esta distinción conduce a examinar, desde la perspectiva de la inserción productiva provincial en el marco económico nacional, la viabilidad de un desarrollo industrial sostenido apoyado en producciones que no presentan ventajas comparativas internacionales en relación con la exhibidas por la pampa húmeda. El concepto de "eficiencia relativa" implícito esta asociado a dos situaciones muy diferentes: por una parte la competencia internacional de la producción misionera es llevada a cabo por los países de menor desarrollo relativo y consecuentemente, de costos de producción más reducidos, en especial por el fuerte peso de la mano de obra en la estructura de costos de estas producciones; por otra parte, las exportaciones pampeanas contribuyen

significativamente al financiamiento de la economía nacional a través del comercio exterior, y por ser bienes-salarios en el costo de la mano de obra para todos los sectores de actividad, incidiendo fuertemente en la determinación del tipo de cambio.

Las consecuencias de esta especial inserción productiva no son absorbidas por todos los agentes de la producción, en cada actividad, sino que existen mecanismos en los distintos mercados que distribuyen el peso de la carga de la especialización productiva, tema que es abordado en el Capítulo 4.

CAPITULO 4. ESPECIALIZACION PRODUCTIVA



El estudio que aquí se presenta tiene como objetivo de aportar algunos elementos al conocimiento de la especialización productiva provincial, centrando el análisis en las relaciones existentes entre los sectores que componen la "rama vertical" de las actividades de especialización de base agrícola, 45/ y que fundamentan la formación del sistema de precios y, por ende, determinan, en buena medida, el nivel de los ingresos y su distribución. En otras palabras, la hipótesis implícita en esta investigación supone que no es posible asociar indiscriminadamente especialización productiva con bajos niveles de ingreso; sino que éstos encuentran su basamento tanto en las características de la inserción productiva (tipo de productos) como en las modalidades y mecanismos que condicionan el funcionamiento económico de las ramas a las que dan origen.

Esta investigación constituye, solamente, una primera aproximación a los objetivos planteados aunque sin embargo, ha permitido extraer algunas conclusiones acerca del funcionamiento del aparato productivo que se presentan al final del capítulo.

45/ No se ha incluido en este capítulo el análisis de las ramas de origen forestal por ser estudiadas con mayor profundidad en: Consejo Federal de Inversiones, José C. Tinto, Identificación y extensión de mecanismos idóneos para impulsar el desarrollo de las actividades madereras en la Provincia de Misiones Buenos Aires, 1979 y Análisis del desarrollo forestal y de la industria de pulpa y papel en Misiones, en relación a la evolución del sector. Buenos Aires, 1978.

Yerba Mate

El proceso de industrialización de la yerba mate se realiza en dos etapas: a) sapecado, secanza y canchado y b) molienda; generándose entonces entre la producción primaria y la comercialización final dos mercados, el correspondiente a hoja verde y el mercado de yerba canchada, que a su vez está compuesto por dos submercados, el libre y el mercado oficial. Este último mercado constituye el nudo central de la rama dado que en él convergen los productores agrícolas, los secaderos, los molinos y el Estado.

La intervención del Estado en el mercado de la yerba es de larga data, especialmente a partir de la creación del Mercado Consignatario de Yerba Mate Nacional Canchada 46/ en el año 1936 como resultado de la ley 12236 del año 1935; estableciéndose en la misma, una prohibición tácita a realizar nuevas plantaciones, al instituirse un impuesto a los yerbales que se incorporasen con posterioridad a su sanción y, asimismo otorgando atribuciones a la Comisión Reguladora para asesorar, en la fijación del precio al productor, al Poder Ejecutivo. En el año 1961, se suspendió la aplicación del impuesto, lo que generó una nueva crisis de sobreproducción en 1966, dictándose entonces la ley 17464 de 1967 que faculta a la Secretaría de Estado de Agricultura a limitar las cosechas " a la cantidad que presumiblemente pueda absorber el mercado interno", o sea, a cupificar la producción de yerba mate canchada.

El mercado oficial es un mercado de consignación, es decir los productores por su cuenta o los secaderos específicamente autorizados pueden

46/ Un excelente análisis del funcionamiento actual de la CRYM se encuentra en Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA), La CRYM frente a una nueva fase expansiva de la economía yerbatera, Buenos Aires, 1977.

consignar la producción y/o preñarla con el objeto de percibir un adelanto del valor de la producción; liquidándose el saldo posteriormente, con la venta de la yerba a los molinos. El crédito preñario es otorgado por el Banco de la Nación Argentina y el valor de la prenda se establece en función del precio que fija la Secretaría de Agricultura y Ganadería, constituyéndose en el ingreso fundamental de los productores debido a retraso en la liquidación de cada una de las zafas, que hasta 1978 no era posible de reajuste por desvalorización monetaria.

Como se observa en el Cuadro 26, el mercado oficial ha concentrado la mayor parte de las operaciones, mientras que el mercado libre ha comenzado a tomar envergadura los últimos años, debido a la reducción de los stocks en el mercado oficial y a la institución de la prenda móvil indexada que ha afectado financieramente a los molinos 47/.

El funcionamiento del mercado oficial permitió acceder a los molinos integrados verticalmente a una fuente del financiamiento nada gravosa (tasa de interés real negativa) consignando al mercado sus propias producciones de secadero, y de tal manera reducir el costo financiero del capital de giro inmovilizado durante el período de estacionamiento de la yerba canchada; posteriormente, y de la misma forma que el resto de los molinos, adquiriría mensualmente la yerba requerida. El incremento del consumo de yerba en los últimos años junto con la caída de la producción de hoja verde en la zafra de

47/ Ministerio de Economía Subsecretaría de Economía Agraria, e Instituto Nacional de Planificación Económica, Sector Agropecuario Argentino - Situación y Perspectivas 1978-1979 - Buenos Aires 1978.

1976, redujeron las existencias de yerba canchada en el Mercado Consignatário, provocando que los molinos se adelantaran, a través de acopiadores o secadores de terceros, en la adquisición de yerba en el mercado libre.

Cuadro 26. Comercialización de Yerba Mate

(en Toneladas)

	MERCADO OFICIAL	MERCADO LIBRE	PLANTADORES MOLINEROS
1968	76909	32551	4616
1969	53902	42411	3334
1970	57922	44065	7987
1971	73833	41508	5479
1972	84739	30758	3279
1973	77880	39677	2957
1974	95713	34872	4191
1975	134532	17367	3980
1976	136025	18964	2011
1977	98279	50560	9161
1978	54560	57381	9059

Fuente: CRYM.

La rama molinos de yerba misionera representa actualmente el 30% de la actividad nacional, pese a que la provincia concentra aproximadamente el 90% de la actividad de secanza, lo que equivale a una pérdida de valor agregado potencial de 111.700.000.- \$, de 1973, aproximadamente el 25% del valor agregado total de la industria misionera en aquel año.

Una de las características más importantes de este sector es su marcada heterogeneidad interna, que deriva por un lado de los diferentes grados de integración vertical y por otro lado de la desigual capacidad instalada de molienda y almacenamiento. Como se observa en el Cuadro 27, los molinos con algún grado de integración vertical generan más del 70% del valor de producción de la molienda, sobresaliendo el grupo totalmente integrado, cuya participación fue del 44.6% en 1973.

Cuadro 27. Integración vertical en el año 1973
de los molinos misioneros ^{48/}

Grado de integración	Número de Molinos	Participación en el VBP de la rama (%)	Yerba Canchada %/ (%)
M - ASC - P	7	44.6	6.58
M - SC - P	2	2.0	1.50
M - AS - P	1	0.7	1.88
M - S - P	-	-	-
M - ASC	-	-	-
M - SC	3	14.3	6.19
M - AS	2	10.7	5.56
M - S	-	-	-
M	17	27.7	-
M (sin prod.)	14	-	-
Total	46	100.0	21.71

Fuente: CRYM

*/ Porcentaje de la yerba canchada producida por sus propios secaderos en el total provincial de 1973.

48/M: Molino, A: Acopiador, S: Secadero, C: Consignación Colectiva, P: Productor primario.

La capacidad instalada total de molienda se estima sobre los datos existentes en el Registro Nacional de Yerbateros, en 275 toneladas por día, y su utilización, apenas alcanzó al 60% durante el año 1973. En el Cuadro 28 se presenta la distribución de la capacidad instalada; desagregada por el tamaño, para todos los establecimientos, observándose que las nuevas instalaciones realizadas hasta 1978, por los establecimientos nuevos, se ubican en los estratos más reducidos.

Cuadro 28. Capacidad de molienda instalada
en los establecimientos misioneros

Capacidad instalada	Número de molinos en actividad en 1973	Número de molinos sin producción en 1973	Nuevos establecimientos
Hasta 2 Tn/d	5	3	7
de 2.1 a 5 Tn/d	6	4	4
de 5.1 a 10 Tn/d	12	1	4
más 10 Tn/d	6	-	-
sin información	3	6	1
Total	32 */	14 */	16

Fuente: CRYM.

*/ 8 establecimientos sin producción y 2 en actividad cerraron definitivamente entre 1973 y 1978.

Las características enunciadas anteriormente, unidas a la concentración en un grupo muy reducido de molinos de la producción no manufacturada en la provincia 49/, le otorgan a este sector una fuerte presencia en la "mesa

49/ Las ventas de yerba molida de los cuatro establecimientos nacionales más grandes, sobre un total de 55 activos en el país en 1973, eran apenas inferior al 65% del total vendido (Fuente CRYM).

negociadora" del mercado oficial. La participación de los distintos sectores en la Comisión Reguladora y por lo tanto, en el asesoramiento en la fijación del precio que establezca el Poder Ejecutivo, resume el juego del mercado en un marco restringido pero en cual subyace, dentro de ciertos límites, la forma del mercado abierto. Como puede observarse en el Cuadro 29, durante el período posterior a la crisis de 1966, la relación de los precios internos fue variando constantemente, sin embargo el margen de utilidad al productor, que se establece en el cómputo del costo de la producción fue más estable, pero de la comparación de ambas series surge con nitidez cambios en la apropiación del

Cuadro 29. Evolución de los precios minoristas y canchado de yerba mate y margen de utilidad del productor agrícola (%)

Año	<u>Precio minorista</u> Precio canchado	Margen de utilidad <u>50/</u>
1967	2.98	13.0
1968	3.00	12.9
1969	3.16	12.6
1970	2.31	13.7
1971	1.66	13.8
1972	1.61	12.8
1973	1.38	13.1
1974	0.89	s/i
1975	0.68	10.8
1976	1.29	10.6
1977	1.52	s/i
1978	1.64	s/i

Fuente: INDEC (precios minoristas) y CRYM.

50/ Se define "Margen de Utilidad" la relación entre la utilidad bruta y el costo de operación.

excedente de la actividad entre los sectores intermedios, molinos y secaderos, que transfieren hacia adelante o atrás en la cadena productiva las rigideces de los mercados o los efectos de políticas comerciales restrictivas 51/.

El rol del secadero, muchas veces descripto como un simple servicio agrícola, adquiere mucha relevancia debido a que el costo de su intermediación determina el verdadero margen del productor agrícola; en otras palabras, si el precio de la yerba canchada es un "dato" para el productor agrícola, el gasto que implique la cosecha y el secado constituyen su margen de discusión. Esta situación se observa claramente en la evolución de los precios durante el período descripto en el Cuadro 29, donde la relación de precios fue mejorando para el sector productor primario y simultáneamente su tasa de utilidad fue decreciendo; esto obedeció principalmente a los incrementos más que proporcionales en los costos financieros (prenda de la yerba), y en mucha menor medida de los costos de cosecha y secanza, que son los únicos pactados libremente, entre el productor primario con la empresa de secado, que frecuentemente también realiza la cosecha 52/.

Esta evolución diferenciada de los costos totales ha incidido significativamente en el crecimiento del mercado de hoja verde, 53/ que prácticamente era

51/ Durante el período 74-75 de "control de precios" de la yerba minorista disminuye fuertemente la relación P.Min./P.Canch. y simultáneamente el margen de utilidad del productor primario.

52/ No existe información acerca de los precios efectivamente pagados por los productores, pero una primera aproximación se puede obtener a través de los contratos de elaboración que se registran en la Comisión. En el período 1970-73, últimos datos disponibles, los precios de la elaboración, que incluyen secanza y poda, crecieron un 13% más que los de la yerba canchada.

53/ Entre 1969 y 1973 se triplicaron las operaciones de hoja verde, descendiendo fuertemente en el año 1974, por razones de precio, y luego crecieron nuevamente. Lamentablemente no se cuenta con información referida a los años 1977 y 1978 pero se descuenta un gran incremento, que en parte se trasladó al mercado libre de yerba mate canchada.

muy reducido a fines de la década del 60. Este es un mercado totalmente libre, sin ninguna regulación estatal, pero obviamente guarda cierta dependencia con los valores establecidos en el mercado oficial canchado.

Un análisis de sus precios permite observar que, en promedio, se ubican de un 25% a 30% por debajo del precio de la yerba canchada; pero debe tenerse en cuenta que este es un mercado muy sensible a las cantidades y con muy distintos precios de operaciones, debido a que son pactadas libremente y con condiciones muy particulares, como también lo es su forma de pago. ^{54/} Estas operaciones se realizan con los secaderos o acopiadores autorizados, que luego consignan la yerba canchada en el mercado oficial o venden libremente a los molinos, siendo esta última alternativa la más empleada.

La imagen de atomización que surge del número de secaderos registrados se contrapone cuando se analiza la producción realizada, la capacidad de secado y el equipo instalado en cada uno de los establecimientos.

Asimismo, no todos los secaderos registrados están en actividad o la realizan intermitentemente. Como puede observarse en el Cuadro 30 un grupo inferior al 15% de los secaderos autorizados concentra más del 65% de la producción, destacándose que en ambos años no registran actividad un número muy considerable de establecimientos, especialmente en 1973. La mayor parte de los secaderos chicos cubren las necesidades de la propia explotación y las de un pequeño grupo cercano geográficamente de establecimientos agrícolas, no constituyendo más que en un servicio a la producción yerbatera. El grupo

^{54/} En una considerable cantidad de operaciones se efectiviza el pago en especies o bienes. Véase Ministerio de Agricultura y Ganadería, Estudio de la pequeña explotación agraria y yerbatera de la Provincia de Misiones, Buenos Aires, 1973.

de establecimientos medios y grandes, por el contrario, hacen del secado una actividad económica fundamental. 55/

Cuadro 30. Integración vertical de secaderos grandes y medianos de yerba
(en toneladas)

GRADO INTEGRACION	AÑO 1973		AÑO 1978	
	Nº DE ESTABLE- CIMIENTOS	PRODUCCION	Nº DE ESTABLE- CIMIENTOS	PRODUCCION
ASC P M	9	9763	13	8911
ASC P	12	11957	16	12329
ASC M	1	4045	4	3165
ASC	9	3627	11	5617
AS P M	1	2101	1	696
AS P	-	-	-	-
AS M	2	5136	3	5349
AS	-	-	-	-
SC P M	4	1700	4	4588
SC P	12	5361	15	10800
SC M	4	3999	7	3879
SC	10	5617	11	10395
S P M	-	-	-	-
S P	2	874	2	1107
S M	1	5753	3	4961
S	6	5692	6	6304
Subtotal	73	65625	96	78092
Secaderos chicos ^{56/}	493	48030	400	34161
Total en actividad	566	113655	496	112253
Total registrado	1089	-	650	-

Fuente: CRYM.

55/ Se ha definido como establecimiento mediano, áquel cuya capacidad instalada supere las 4 Tn diarias de yerba seca.

56/ Del total elaborado en 1978 por estos establecimientos, el 35% corresponde a "hoja verde propia".

La mayor parte de los secaderos grandes y medianos cubre las funciones de consignatario y acopiador, o la de consignatario exclusivamente, realizando por cuenta del productor las operaciones en el mercado oficial. Por otra parte, se observa claramente una mayor integración vertical con los plantadores que con los molineros; aunque sin embargo el peso de la yerba propia ingresada a los secaderos integrados apenas representa el 21% de la hoja verde total recibida; situación que pone de manifiesto la importancia económica asignada por estas empresas a la actividad de secado. Por otra parte, la integración secadero-molino corresponde casi exclusivamente con establecimientos molineros localizados en la provincia, detectándose solo dos casos de integración disasociados territorialmente.

El análisis de la estructura del sector secadero ha permitido distinguir, debido al grado diferente de integración, entre los molinos localizados en la Provincia y aquellos ubicados en el Polo Metropolitano, y simultáneamente planteó el interrogante acerca del porqué el sector molino no ha avanzado hacia el sector secadero incrementando su integración. Una plausible respuesta se encuentra en las características del mercado oficial, antes descriptas. El sector molinero ha logrado un control de la situación sin necesidad de integrar la etapa industrial anterior, como usualmente ocurre en otras ramas de transformación de productos agrícolas. Es decir, por una parte el mercado oficial asegura a los productores un cierto nivel de precios, pero nunca un nivel de ingresos, debido a la cupificación de las cosechas; por otra parte, asegura a los molinos la participación en la discusión del precio y la provisión de los insumos, "congelando" una estructura vertical, de dos grupos (productor-secadero y molino-minorista-consumidor). La relación productor-secadero esta condicionada por la participación de las organizaciones

cooperativas de productores, el productor asociado tiene la alternativa de entregar su producción verde a un secadero privado o al secadero de su cooperativa, utilizando muy frecuentemente ambos caminos para equilibrar su estado financiero 57/. En el grupo de secaderos grandes y medianos, seleccionado para el año 1978, se incluyen 17 cooperativas, con un total de 23 establecimientos, que representan el 28% del total elaborado por el grupo. Estos secaderos corresponden preferencialmente a los grados de integración SC, S y SCM.

Cuadro 31. Estructura de la producción agrícola yerbatera

	1968		1973		1978 ^{*/}	
	Nº DE YER- BALES	% PROD. CANCHADA	Nº DE YER- BALES	% PROD. CANCHADA	Nº DE YER- BALES	% PROD. CANCHADA
Menos de 1 Ha	1.9 259	0.17	303	0.20	280	0.19
Más 1 hasta 5 Ha	38.6 5343	14.74	5912	16.63	4905	15.93
Más 5 hasta 10 Ha	35.6 4931	30.63	4716	31.47	4248	31.85
Más 10 hasta 15 Ha	14.9 2485	28.06	2215	27.11	2030	29.09
Más 15 hasta 25 Ha	3.2 447	6.39	387	5.40	369	5.73
Más 25 hasta 50 Ha	1.4 240	6.11	216	5.42	192	5.31
Más 50 hasta 150 Ha	0.7 103	5.94	100	5.73	86	4.72
Más 150 hasta 400 Ha	0.2 28	4.47	29	4.90	27	3.87
Más 400 Ha	0.1 11	3.49	11	3.13	8	3.30
Total	13847	100.00	13889	100.00	12145	100.00
		(131458 Tn)		(150963 Tn)		(13343 Tn)

Fuente: Comisión Reguladora de la Yerba Mate.

^{*/} Cifras provisionarias.

57/ En muchos casos la urgencia financiera obliga al productor a recurrir a secaderos privados vendiendo la hoja verde.

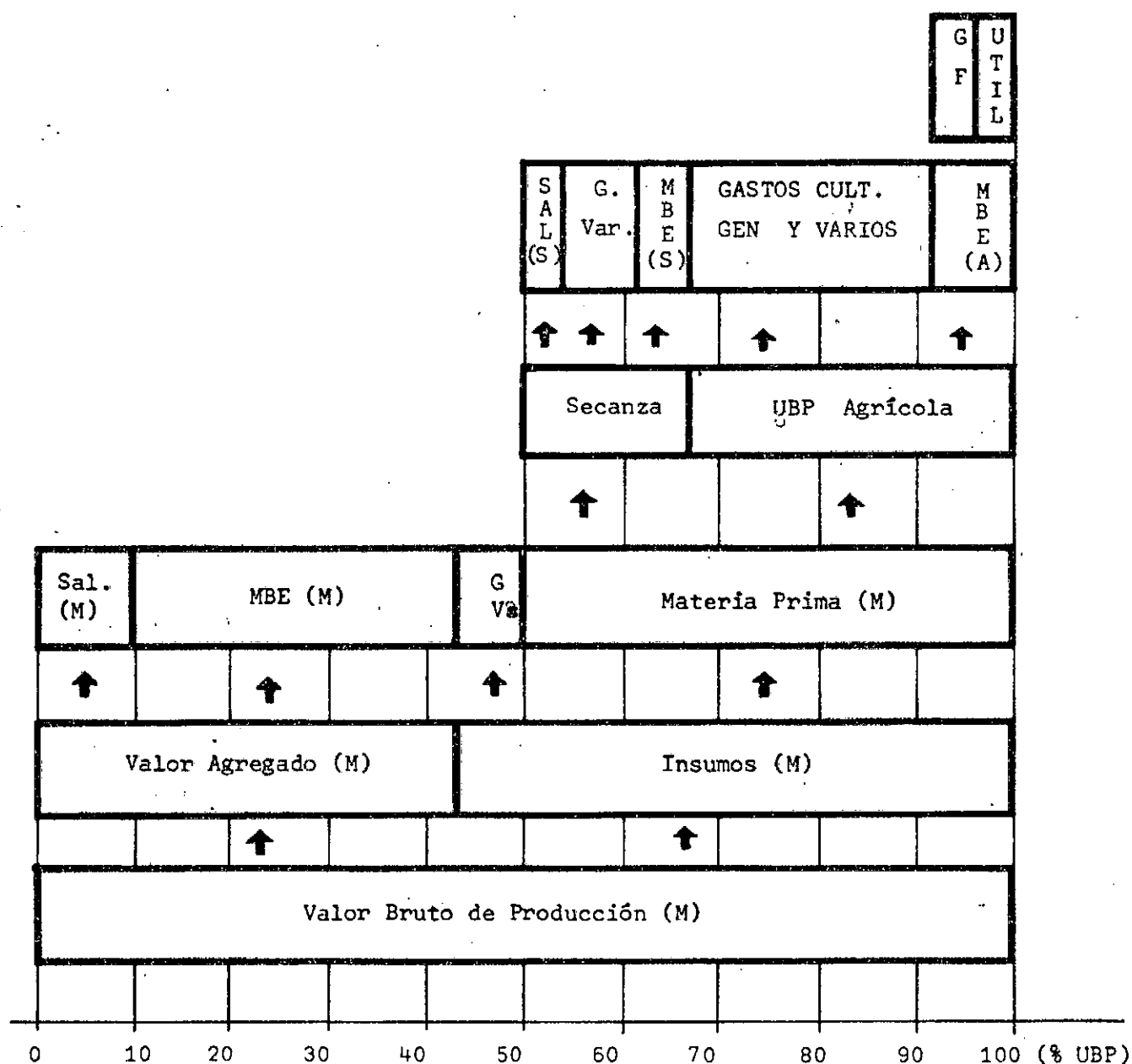
El sector productor está compuesto por aproximadamente 10.000 establecimientos que en su mayoría se ubica en explotaciones reducidas y en las que realiza otras producciones, siendo mínimos los casos de monoprodutor. En el Cuadro 31 se presenta la estructura de producción, desagregada por el tamaño de los yerbales.

Un rasgo característico de esta estructura productiva es la heterogeneidad de las explotaciones agrícolas; por un lado, es posible observar modernas empresas cuya gestión se orienta en el cálculo económico, con rendimientos superiores a los medios y amplia difusión de trabajo asalariado; por el otro lado, se ubican explotaciones caracterizadas por la difusión del trabajo familiar, baja o nula adopción de innovaciones tecnológicas y orientadas a maximizar el ingreso familiar. ^{58/} El análisis de la evolución de la estructura en la última década, muestra un desplazamiento de la producción hacia los yerbales de menores tamaños, en especial los ubicados entre 1 y 15 Ha, reduciéndose básicamente el peso de los tramos medios.

Una visión sintética del funcionamiento de la rama puede ser percibido analizando la distribución del ingreso, de toda la actividad industrial, en los diferentes agentes o sectores componentes. El Gráfico 5 desagrega, del valor bruto de producción a partir de la actividad molinera, la retribución a los factores productivos que origina en el conjunto de la actividad.

^{58/} Véase CEPAL, Desarrollo Regional Argentino, La Agricultura, Oficina Buenos Aires, 1976 y Ministerio de Agricultura y Ganadería, Estudios de la mano de obra transitoria de la Provincia de Misiones, Buenos Aires, 1972 y Estudio de la pequeña explotación agraria y yerbatera de la Provincia de Misiones, Buenos Aires, 1973.

Gráfico 5. Composición del Valor de Producción
de la Molienda de Yerba Mate (1973)



Las fuentes utilizadas para confeccionar el Gráfico fueron: el Censo Nacional Económico de 1974 para la etapa molinos, las estimaciones de costo de elaboración y de costo total de la Comisión Reguladora de Yerba Mate y la desagregación del costo interno de la secanza del Proyecto Argentino Alemán de Desarrollo Agrícola.

El margen bruto de explotación de toda la actividad resulta aproximadamente el 46% del valor bruto de la producción, del cual corresponde a la actividad molinera el 70%, distribuyéndose el resto entre los secaderos 10% y la explotación agrícola 20%. Sin embargo la utilidad del productor agrícola medida como porcentaje del VBP no supera el 5%, debido al peso de los gastos financieros de la prenda. Esta utilidad no constituye el único ingreso del productor, sino que este se incrementa por los salarios que correspondería pagar a la mano de obra dedicada a las tareas agrícolas (exceptuando cosecha) que normalmente lleva a cabo su propio grupo familiar.

Asimismo, resulta reducido el peso del monto total de salarios y cargas, aplicado directamente en las tareas de molienda y secanza, en relación al valor agregado generado por ambos sectores, ya que no superaría el 25% mientras que esta relación para el conjunto de la industria misionera se ubica en el orden del 36%.

Esta situación es el resultado de la correlación de fuerzas dentro de la actividad yerba mate, que no constituye una unidad, aunque en muchos casos los distintos grupos se alinien en pos de un objetivo común.

Té

La producción agrícola del té es llevada a cabo en la provincia por aproximadamente 8.000 productores, participando en el 90% de la producción

total nacional. Lamentablemente no se dispone de información reciente relativa a la estratificación de las explotaciones por tamaño para analizar su estructura productiva, sin embargo, a través de la encuesta tealera correspondiente al año 1975 realizada por el Instituto Provincial de Industrialización y Comercialización Agropecuario y Forestal (IPICA), se puede inferir que el tamaño medio de las explotaciones se halla en torno a las 5 Ha y que en la mayoría de los casos se trata de establecimientos diversificados en varios productos, especialmente con yerba mate y en menor medida con tung, lo que otorga al productor un margen de flexibilidad mayor en la composición de su ingreso ante variaciones en los precios; es decir, el productor no se presenta al mercado como un monoprodutor sino que es identificado por los demandantes como un agricultor diversificado que trata de maximizar el ingreso familiar, independientemente del cálculo económico de cada producto, lo que otorga características especiales al mercado del té verde.

Las etapas de elaboración industrial consisten en el "marchitamiento", "enrulado", "fermentación" y "secado", actividad desarrollada en la provincia por 104 establecimientos, según el Censo Industrial de 1974, y posteriormente la de "selección y tipificación" para la cual hay autorizados 59 establecimientos integrados. Es decir, el productor puede vender el té verde a establecimientos integrados. Es decir, el productor puede vender el té verde a establecimientos sin tipificación, a integrados o a acopiadores, constituyéndose este mercado en el nudo central de la rama vertical, ya que el resto de las operaciones realizadas por los establecimientos industriales entre sí, o entre éstos y acopiadores, están determinados por el mercado de té verde, principalmente constituido por productores primarios y establecimientos industriales con tipificación. Sin embargo se trata de un mercado acotado, en el sentido que debido al destino final de la producción el precio internacional del té seco establece su límite superior.

Ambos sectores, productores y establecimientos industriales, no constituyen grupos homogéneos. Dentro de los productores debe distinguirse aquellos con integración vertical (grandes y medianos productores primarias), los asociados a organizaciones cooperativas y los productores independientes. No se cuenta con información suficiente para asignar los respectivos pesos a cada grupo, pero existe evidencia que el grupo de productores independientes es marginal en el volumen de producción, no así en el número de explotaciones y, por otro lado, que los productores integrados no superarían el 25% de la producción primaria. Los establecimientos industriales concurren más concentrados, pero diferenciándose según la capacidad instalada de secado, la integración vertical con la etapa de exportación y su organización jurídica (privada o cooperativa) que se pone especialmente de manifiesto en los períodos de crisis.

La capacidad instalada total en la provincia se estima en alrededor de 50.000 toneladas, correspondiendo a los 59 establecimientos con tipificación el 85% y el resto a los 54 establecimientos de secado exclusivamente. Asimismo, dentro del primer grupo se verifica también una marcada concentración como se observa en el Cuadro 32.

La integración vertical del sector de secaderos integrados con las empresas de exportación es prácticamente total, la mayoría de establecimientos con tipificación son exportadores, sin embargo analizando las series de volúmenes de té exportado se observa una concentración mayor que en la producción industrial.

Cuadro 32. Capacidad instalada de secado
en la industria misionera integrada del té

Capacidad instalada	Nº de establecimientos	Participación en el VA de 1973 (%)
Más de 2500 Tn	12	43.5
1001 a 2500 Tn	9	28.3
500 a 1000 Tn	7	14.1
Menos de 500 Tn	31	14.1
Total	59	100.0

Fuente: Cámara de Elaboradores de Té Argentino (capacidad instalada) y INDEC.
Curso Nacional Económico 1974 (valor agregado).

Cuadro 33. Exportación de té desagregado por grupo de empresas
y país de destino. 1977
(en porcentajes)

Número de empresas	Participación total exportado	Participación en los mercados		
		Chile	GB	USA
3	41.2	63.0	30.6	41.3
5 <u>1/</u>	26.4	25.0	25.3	22.7
9 <u>2/</u>	20.4	4.9	24.7	20.4
14	10.8	5.5	17.7	15.0
14 <u>3/</u>	1.2	1.6	1.7	0.6
Total 45	100.0	100.0	100.0	100.0

Notas:

1/ Incluye una empresa exportadora exclusivamente.

2/ Incluye una empresa exportadora exclusivamente y una empresa integrada localizada fuera de la provincia.

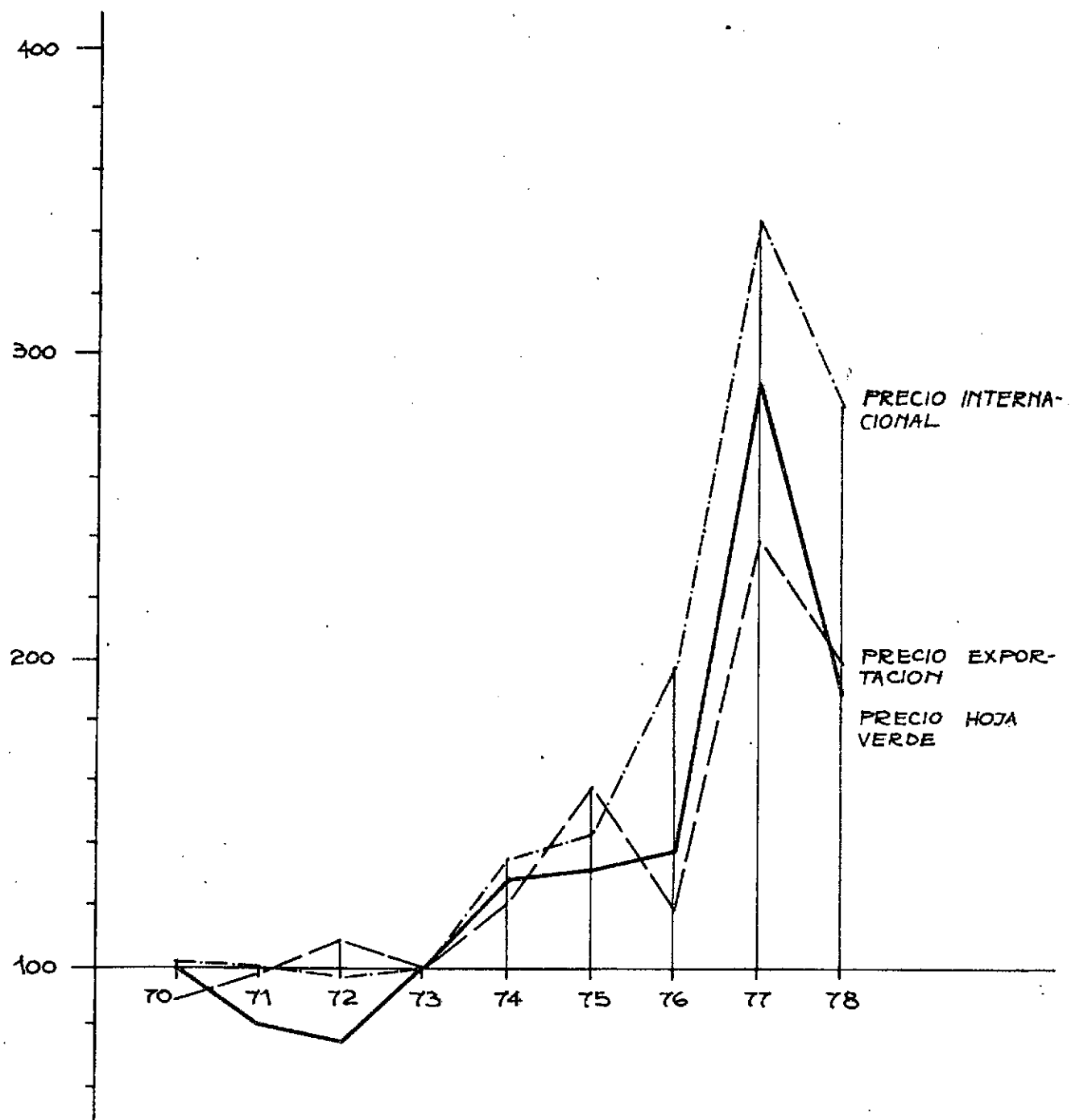
3/ Empresas exclusivamente exportadoras.

Retomando el panorama general, resulta posible afirmar que en el mercado del té verde la demanda adopta una forma parecida a un oligopsonio, mientras que la oferta concurre bastante atomizada, sin gravitar significativamente en la determinación del precio. Sin embargo, la atomización de los productores es relativa debido a elevado número de asociados a cooperativas, lo que implica, un grado mayor de cohesión de la oferta, especialmente a la baja de los precios.

El hecho de pertenecer a una organización cooperativa no exige al productor a entregarle su producción, sino que puede venderla a cualquier establecimiento industrial. En los momentos de crisis son las cooperativas las que establecen el piso del precio, lo que obliga a las empresas privadas a igualarlo, en términos reales, para no quedar fuera del mercado. En los períodos de auge, las dificultades financieras de las cooperativas, principalmente su capacidad financiera, le impiden seguir el ritmo impuesto por los establecimientos privados, rezagándose en sus niveles de producción y limitando, en parte, el crecimiento de los precios.

El análisis de la serie de precios indica la existencia de límites, principalmente a la suba, en la evolución de los precios internos de hoja verde comparados con el de té seco internacional. En el gráfico 6 se presenta la evolución de los precios, expresados en índice sobre base dólar, de la hoja verde (Fuente SEPLAC) y mercado de Londres (Fuente International Financial Statistics, FMI).

Gráfico 6. Evolución de los precios locales de hoja verde e internacional de té seco (Londres)



El crecimiento del precio de la hoja verde resulta acotado por los cambios del marco de referencia utilizado para la fijación del precio, dado que no necesariamente la evolución precio promedio internacional "ex-ante" coincide con la del precio resultante de las exportaciones "ex-post" debido a desiguales calidades de té, en el volumen exportado, y los diferentes destinos de la producción. El período 1970-1978 se ha caracterizado por las siguientes situaciones: en primer lugar, se observa que los precios de hoja verde siguen "a la baja" a los precios internacionales, independientemente de la evolución del precio de las exportaciones durante los sub-períodos 1970-72 y 1974-75; asimismo, los precios agrícolas están influenciados por la tendencia "a la baja" de los precios de las exportaciones en los períodos 1975-76 y 1977-78, reduciendo el peso en la determinación del precio de la evolución de los internacionales; finalmente, se observa en el Gráfico 6 que los precios de la hoja verde se incrementan cuando ambos precios internacionales crecen, con excepción del período 1972-73.

Esta caracterización del funcionamiento del mercado explica la presión del sector agrícola sobre la política cambiaria, debido a que es el grupo que principalmente recibe los efectos del deterioro de sus precios, ya que en los períodos críticos parte del peso de las instalaciones ociosas de la industria, capital fijo, deben ser absorbidas por el productor primario a través del deterioro del precio de la hoja verde con relación al té seco. 59/

59/ Véase Congreso Regional del Té - Informe Final: "... esta Federación (Federación de Cooperativas Agrícolas) se ve ante la necesidad de solicitar al Gobierno Nacional el beneficio de un reembolso del 40 por ciento a las exportaciones de ese producto (té), con el propósito de que el productor tealero reciba también un mejor precio por la hoja verde ..." (Extractado de El Territorio de fecha 16 de diciembre de 1979).

Aceites vegetales

Esta rama industrial esta compuesta por dos productos principalmente, aceite de tung y aceite de soja, que originan dos actividades que se desarrollan independientemente, aunque coinciden dos establecimientos industriales en la producción de ambos.

El cultivo del tung tuvo su período de auge en la década del 40 motivado fundamentalmente por el incremento en el consumo mundial durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Posteriormente se fueron desarrollando sustitos sintéticos y se estancó la demanda mundial. La producción agrícola de tung mantiene su nivel desde mediados de la década del 50, registrando una tasa de crecimiento, de los promedios móviles quinquenales, de 0.03% anual para el período 1955-1975. Toda la producción de aceite de tung se exporta principalmente a Estados Unidos y países europeos occidentales, debiendo competir a su vez con Paraguay, Estados Unidos y la República Popular China.

Los seis establecimientos industriales argentinos se hallan localizados en la provincia de Misiones, correspondiendo cinco de ellos a cooperativas y uno a una empresa privada extranjera, variando muy levemente la participación de cada una en la producción desde 1973, lo que otorga gran estabilidad al mercado de fruto de tung, donde concurren como oferentes miles de productores. En realidad, se trata de un mercado virtual, ya que por un lado no hay una mayor competencia entre las plantas industrializadoras y además el peso de las organizaciones cooperativas (de 75 a 80% del mercado) otorga un carácter muy particular. El funcionamiento que se ha detectado, consiste en lo siguiente: en base a la cotización internacional del aceite, los establecimientos industriales adelantan a los productores parte del valor de su cosecha, se fija un precio conjetural al que adhiere la empresa no cooperativa; posteriormente a la venta de la

producción, se establece el precio de la cosecha elaborada y se salda la diferencia que pudiera existir. Esta modalidad rige, con pequeñas diferencias, en todos los establecimientos cooperativos; es decir, el productor agrícola esta integrado a la producción industrial, y en buena parte, él financia la elaboración del aceite y participa en el resultado de la gestión industrial. Sin embargo, no tiene un peso internacional suficiente como para incidir en los precios, lo que implica que su precio, y por ende su ingreso no se halle condicionado por sus costos sino por el costo internacional promedio o, y como ocurre con frecuencia, con movimientos especulativos del mercado internacional.

Una situación totalmente distinta es la que caracteriza la producción de aceite de soja, actividad llevada a cabo por dos establecimientos industriales en la provincia. La diferencia fundamental reside en que esta actividad no está concentrada exclusivamente en la provincia, como todas las demás producciones agrícolas analizadas, sino que es de orden nacional, y está fuera del control tanto del productor agrícola como del industrial la fijación de precios y las formas de financiamiento.

La producción agrícola misionera representa actualmente el 2% 60/ de la producción nacional y buena parte de ella sale de la provincia sin elaboración industrial. Sin embargo, la capacidad instalada en ambas plantas podría manufacturar aproximadamente 50.000 Tn de semilla, pero la limitada capacidad financiera del establecimiento que concentra la mayor parte de la producción

60/ La producción soja en el país es relativamente reciente, registrando su principal expansión en la década del 70. La producción nacional pasó de 26.800 Tn en la campaña 1969/1970 a 3.200.000 Tn en 1978/79 perdiendo peso relativo la provincia de Misiones que sólo triplicó su producción en igual período.

(68,9% en 1978) restringe su margen de maniobras en un mercado donde concurren acopiadores con mayor capacidad financiera.

Por otro lado, el precio del mercado responde a los costos de la producción pampeana, lo que incide fuertemente en los ingresos de los productores locales, debido a que este cultivo anual requiere en la provincia una considerable inversión en fertilizantes y prácticas agronómicas, con el fin de evitar el deterioro de los suelos y obtener rendimientos competitivos, que lo convierten en una alternativa lejana del productor medio. 61/

TABACO

La actividad industrial localizada en la provincia corresponde principalmente con la "preparación de hojas de tabaco", es decir, las etapas de clasificación, fermentación, prensado y enfardelado, debido a que la mayor parte de la producción se destina al mercado externo.

La elemental transformación del producto agrícola centró fundamentalmente la actividad de la rama en la etapa de comercialización entre la producción primaria y la elaboración industrial, correspondiendo diferenciar dos etapas en el funcionamiento de la rama vertical de acuerdo al grado de participación del Estado.

Hasta mediados de la década del sesenta, los productores agrícolas e industriales establecían el precio tomando como referencia el precio

61/ El Presidente de la Asociación de Productores de Soja del Nordeste, señor J. Rodolfo Martínez, manifestó recientemente: "Estimo que en forma inmediata y urgente, las autoridades nacionales deben comprender que a esta región no se le puede aplicar parámetros de productividad y eficiencia iguales a los de la pampa húmeda." Véase El Cronista Comercial, 28 de enero de 1980.

internacional del tabaco. Esta operación se realizaba a través de acopiadores autorizados o de intermediarios (el habilitado) con quienes se negociaba el valor de la producción y la "clase" de tabaco.

El deterioro de los precios y la crisis de la industria manufacturera nacional condujo al Estado a la creación del Fondo Especial del Tabaco, alterando significativamente las reglas de juego de la rama vertical. El FET debía cumplir con una doble función: por un lado, reducir el costo real de los insumos para el sector industrial y recrear las condiciones para su desarrollo, en particular para las fábricas de cigarrillos y por otro lado, debía transferir parte de los impuestos, especialmente recaudados, a los productores agrícolas asegurándoles un ingreso mínimo. Durante los primeros años el FET representaba aproximadamente el 35% del ingreso del productor pero su participación fue incrementándose hasta alcanzar el nivel máximo del 70% en los años 1971/1972; actualmente, el ingreso por FET que reciben los productores alcanza al 50% aproximadamente del ingreso total.

Sin embargo, la acción del Estado nunca se dirigió hacia la estructura productiva, resultando entonces simplemente en un subsidio institucionalizado que no incluía ninguna política destinada a reвер profundamente las condiciones de producción y los niveles de productividad. Esta situación consolidó la estructura productiva anterior, en la medida que aseguraba un nivel de ingresos, y por el sistema empleado de subsidio, "vía precios" a través del esquema de comercialización, mantuvo inalterable las relaciones existentes entre los distintos agentes que correspondían a un funcionamiento económico diferente; en particular, la generada entre el productor primario y el habilitado. En la mayoría de los casos se establece entre ambos un "cuasi mercado libre" debido a una serie de prácticas que rodean la contratación y de las que existe

evidencia en el sentido que reducen los ingresos directos de los productores tabacaleros y simultáneamente distorsionan el sentido del subsidio. 62/

Estas prácticas, que son comunes a otros cultivos y regiones del país, expresan la precariedad económico-financiera del productor-minifundista y revelan el amplio margen de negociación del habilitado, que normalmente es un comerciante minorista de la zona. 63/

Por otra parte, la presencia del Estado es asumida por los productores e industriales como la única garantía efectiva de sus ingresos, alterando la relación económica normal dentro del sistema, y de tal manera, es posible suponer, la generación de "rentas" o márgenes de utilidad diferenciales debido a los distintos niveles de eficiencia relativo dentro de cada sector. Ambos grupos, pero especialmente el agrícola, presentan una marcada heterogeneidad interna de los establecimientos, que se traduce en distintos niveles de costos y productividad. El subsidio a la producción lleva

62/ Véase Conferencia de Prensa ofrecida por el Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, señor Jorge Zorreguieta, el 30 de Septiembre en la ciudad El Dorado. "... Hay un tema que me interesa muchísimo que es la estructura del comercio del tabaco aquí en la Provincia de Misiones, donde hay muchos productores pequeños que entregan su tabaco a otros productores a veces; son productores y a veces son intermediarios que a su vez lo entregan a los acopiadores. Esto origina una deformación en el comercio que hace que aparezcan como productores, en algunos casos, personas que no lo son. Este es un tema de gran importancia, porque si la Nación da este subsidio, quiere que este dinero realmente llegue a manos del productor de tabaco y no se quede en el camino. Por eso quiero que también en este caso el periodismo nos ayude para, por medio de una buena información, los productores de tabaco sepan a que tienen derecho y que es lo que pueden exigir a aquel que ha actuado como intermediario adicional ..." (Extracto publicado por El Territorio, 1º Octubre 1979).

63/ Se ha verificado que no siempre el pago se efectúa en dinero y que la proporción recibida en mercadería es significativa. Este sistema implica asimismo que se establezca una relación de dependencia, motivada por el endeudamiento del productor que recibe adelantos en especies reduciendo su autonomía en la elección del habilitado u acopiador. Véase: SEPLAC Misiones, Plan Misiones 1980-2000, Tomo V, Misiones, 1979.

implícito un costo de producción, que para asegurar un mínimo nivel de ingresos, se establece en función del productor marginal. A partir de allí, se genera una "renta diferencial" que tiene su fundamento en la heterogeneidad interna y se establece una relación funcional entre los distintos estratos de productores. 64/

La retracción de la demanda francesa de tabaco para la cosecha 1978/1979, importador del 80% de la producción misionera exportable, y la consecuente caída del precio local condujo al Estado ha otorgar una compensación adicional extraordinaria equivalente a un 30%, en promedio 65/ del precio del acopio oficial incluido el FET, 66/ de lo cual resulta que el precio efectivamente pagado por la industria representaría aproximadamente el 35% del precio total percibido por el productor. Una característica complementaria de la estructura del sector esta dada por la alta concentración que presenta el sector industrial. Según la información del Censo Nacional Económico de 1974, solo seis establecimientos industriales constituían el total de la rama, integrados verticalmente con empresas acopiadoras en total no superarían las catorce. Asimismo, se desprende de la información de la Dirección General de Industria

64/ Véase CEPAL Desarrollo Regional Argentino. La Agricultura, Buenos Aires 1976.

65/ El tabaco misionero se halla clasificado en cuatro "clases", para las que se fija un precio distinto que ha implicado, en la cosecha 1977/1978, una diferencia de aproximadamente el 100% entre el extremo inferior y superior. Un análisis de los volúmenes de cada clase indica que se producen, con mucha frecuencia, importantes variaciones en sus volúmenes, lo que está expresando una práctica de los productores o habilitados en procura de aumentar sus ingresos.

66/ Una estimación, realizada por un diario local, del ingreso bruto promedio al productor indica que este no superaría los U\$S 700.- en la cosecha 1978/1979, ubicándose en los estratos más inferiores en la percepción de ingresos (El Territorio, 7/10/1979).

de la Provincia que cuatro establecimientos integrados comercializan el 80% de la producción primaria, mientras que el grupo cooperativo participa con el 14%. De acuerdo con información fragmentaria es muy posible que se haya modificado esta distribución con motivo de la crisis de demanda, incrementándose la participación del grupo cooperativo en el acopio total.

El resto de las ramas de exportación provincial presentan ciertas características comunes con los sectores analizados, en especial lo referido a la concentración en pocos establecimientos de la actividad industrial y a una oferta relativamente atomizada de la producción agrícola. Esta situación determina la existencia de mercados típicamente oligopsónicos en los que muy probablemente una o dos empresas actúen como "price leaders". Tales serían los casos de las ramas "elaboración y envasado de frutas" 67/ y "esencias aromáticas". 68/

Por otra parte, en la rama "elaboración de azúcar", actividad desarrollada por un solo establecimiento industrial cooperativo, se repite el esquema utilizado en la rama "fabricación de aceite de tung", o sea, el productor agrícola esta integrado verticalmente con el proceso industrial diferenciándose unicamente en el marco de referencia para la fijación de precios.

67/ En 1973 esta rama de actividad comprendía cinco establecimientos industriales, uno de los cuales ha cerrado en el período 1973-1978, representando la más importante el 74.2% del Valor Bruto de Producción. (Fuente: CNE 1974).

68/ La información recabada en la zona de producción sobre comercialización e industrialización muestra que más del 70% de la producción era comercializada por una sola empresa integrada verticalmente con la etapa de rectificación que se realiza fuera de la Provincia. A partir de 1977 la Cooperativa del Soberbio ha comenzado a comercializar la producción de esencia pero su participación apenas alcanzaba en 1978 al 25% del total.

en la balanza de pagos nacional y la reducida participación en los mercados internacionales de cada producto restringen su poder de negociación; es decir, tanto el tipo de cambio real como el precio internacional son datos o sea son determinados exógenamente para el productor. Esta situación otorga mayor trascendencia a la estructura de cada rama vertical en la medida que su funcionamiento determina la distribución del ingreso total generado por una cadena de actividades. En otras palabras, al interior de la rama vertical se vuelcan las restricciones o limitaciones que encuentra la realización de la producción.

La expansión de la actividad productiva misionera ha estado asociada, en buena medida, a la búsqueda e incorporación continúa de nuevas actividades debido a que rápidamente las distintas producciones alcanzaban su límite máximo. Es decir, su estrategia de crecimiento se basó en la capacidad del aparato productivo de absorber nuevas actividades cada vez que alguna de las anteriores enfrentaba una crisis en su expansión o se estancaba en un cierto nivel de producción; en casi todos los casos se verifica, asimismo, que esta situación obedece a restricciones de demanda ya sea por saturación del mercado interno (primera línea de especialización) o por la evolución diferenciada de los costos internos y el nivel de los precios internacionales (segunda línea de especialización). En ambos casos se produce una crisis de sobreproducción normalmente absorbida por el productor de los insumos (sector agrícola), la caída del precio, y el desaliento a la producción. Siguiendo aproximadamente este patrón fueron desarrollándose las actividades de yerba mate, tung, té, citrus, tabaco, esencias y últimamente la soja.

Esta progresiva diversificación de la estructura productiva industrial encuentra su fundamento en las alternativas de inserción productiva del

El análisis efectuado de las diferentes actividades industriales ha permitido aproximarse, desde otra perspectiva (véase capítulo 2), al debate acerca de los efectos económicos de la especialización productiva, y en particular, a las consecuencias que de ella derivan en el nivel de los ingresos de los factores productivos; es decir, se ha intentado separar, en los capítulos 3 y 4, los problemas vinculados al crecimiento económico de aquellos correspondientes a la distribución del ingreso.

El desarrollo industrial misionero se fue gestando a partir de la incorporación sucesiva de distintas ramas de actividad, que se extienden casi todas ellas a partir del sector agrícola. Una característica común fue su rápido crecimiento inicial y su estancamiento posterior que obedeció, por un lado, a la saturación del mercado interno (yerba mate) y por otro, a las dificultades que surgían del comercio internacional (calidad, precio, restricciones de demanda, etc.). Las frecuentes crisis de sobreproducción y caída de precios en términos reales provocaron la participación del Estado, con el fin de socorrer a los grupos sociales afectados.

La respuesta a esta situación puede encontrarse, en parte, en la especialización productiva de la Provincia. Obviamente no se trata del grado de especialización, ya que otras regiones del país que se encuentran más especializadas relativamente tienen más altos ingresos; sino el tipo de productos en que se basa la especialización. Ciertamente se trata de producciones marginales respecto del total nacional, que principalmente corresponden a especializaciones productivas de países de menor desarrollo relativo y para las que el país, en su conjunto, no ofrece ventajas comparativas en el marco del sistema vigente.

Este proceso de especialización fue profundizándose en el tiempo, a medida que se fueron diferenciando cada vez más las opciones productivas; es decir, cuando las características del aparato productivo (capacidad de acumulación, tamaño de las explotaciones, factores ecológicos, etc.) se transformaron en escollos estructurales que impidieron un modelo de crecimiento alternativo.

Estas circunstancias que condicionan el crecimiento económico de la Provincia; o sea su nivel total de ingreso, no explican necesariamente las disparidades en los ingresos de los agentes productivos. Esta situación, que constituye la manifestación del problema regional, se fundamenta en las estructuras de los mercados y el sistema de precios resultante; es decir, la existencia de estructuras oligopólicas en las ramas industriales permiten, a través del mercado y los precios, una apropiación desigual del ingreso generado por la actividad, entre industriales y productores agrícolas; mientras que las condiciones del mercado de trabajo, caracterizado por una sobreoferta de mano de obra no calificada, deprimen el nivel de los salarios (véase capítulo 2).

El estudio efectuado de las principales ramas verticales, correspondientes a la especialización productiva provincial, ha suministrado evidencia acerca del funcionamiento de los mercados y de los mecanismos particulares que operan en la distribución del excedente generado. La participación del Estado se ha limitado, en la mayoría de los casos, a asegurar un mínimo nivel de ingresos (Fondo Especial del Tabaco, Comisión Reguladora de la Yerba Mate, reintegros a la exportación o tipos de cambio diferenciales, etc.) a los productores y recomponer las condiciones iniciales a los industriales. Esta política se tradujo en la cristalización de una estructura productiva que necesariamente requiere de su asistencia; ya que no fueron revertidos los factores estructurales que la determinaron.

CAPITULO V. FACTORES CONDICIONANTES AL DESARROLLO INDUSTRIAL ---

Y SUS POSIBILIDADES

En este capítulo se intentara una aproximación a los factores que condicionan el desarrollo del sector industrial provincial, en particular aquellos que hacen a sus características estructurales; dejando expresamente fuera de esta discusión los que se refieren a la coyuntura provincial, en la medida que éstos no resulten de decisiones de política global nacional.

La evolución del sector industrial provincial, igual que otros sectores de actividad económica, resulta de la combinación de diversos factores, varios de los cuales exceden al control de los agentes económicos provinciales; más aún, se ha señalado reiteradamente 1/ que la estrategia nacional de desarrollo va conformando, a través de los instrumentos de política utilizados y prioridades establecidas, un modelo de división regional del trabajo dentro del cual se desenvuelven las actividades provinciales; y que por el contrario, no es posible aislar el proceso de desarrollo provincial del marco nacional que le da cabida y que establece el conjunto normativo para la actividad. Esta breve reflexión ubica el marco de referencia en el cual debe inscribirse esta parte del estudio. No es intención de este trabajo discutir tal proposición, sino examinar el desarrollo del sector industrial misionera en esta perspectiva, debido a las características de las producciones en que basa su inserción productiva la provincia.

A lo largo de los capítulos precedentes se han puesto de manifiesto una serie de particularidades de la estructura y funcionamiento del sector industrial que es preciso retomar sintéticamente, con el objeto de evaluar la actividad en el marco antes descripto.

La industria manufacturera definió claramente su perfil a fines de los años cincuenta; especializándose, a partir de las condiciones ecológicas particulares de la provincia, en relación con el resto del país, en la industrialización de productos de agricultura no templada y en la industria de la madera y derivados, para un mercado interno no competitivo 2/ o dirigida a un mercado externo al amparo de una protección redundante.

La evolución de la primer línea de especialización estuvo asociada durante todo el período con el tamaño del mercado interno y su ampliación debido a que la relación entre los costos internos y los precios internacionales limitan su acceso al mercado internacional. La segunda línea de especialización atiende fundamentalmente el mercado externo, en el cual compete con países de menor desarrollo relativo y por lo tanto con un costo relativo más bajo de los factores productivos, y está condicionada fuertemente en primer lugar la política nacional de comercio exterior a través de la fijación del tipo de cambio, subsidios y reembolsos y, por otra parte, por las cambiantes condiciones del mercado internacional, a la que debe agregarse la creciente política proteccionista de los países desarrollados. El peso marginal de los productos de exportación provincial

1/ Véase Carlos de Mattos, la planificación regional a escala nacional, ILPES 1974; Centro Brasileño de Análisis y Planificación Estado y Sociedad en el Brasil: la Planificación Regional en la época de la SUDENE Sao Paulo, 1976; CEPAL, El Desarrollo Regional Argentino: la Agricultura Buenos Aires, 1976.

2/ Secretaría de Planificación y Control, Gobierno de la Provincia de Misiones, Plan Misiones 1980-2000, Tomo I, Misiones, 1979.

del productor agrícola. Es decir, e independientemente del grado de --
integración vertical que la rama presente en la provincia, el origen de cada
sector está determinado por la necesidad de transformación primaria de
productos del sector agrícola. Este rasgo distintivo del sector industrial
provincial respecto de otros sectores provinciales o la actividad nacional
otorga cierta especificidad a la evolución y desarrollo del sector industrial
misionero que no puede ser comprendido si no se consideraran simultáneamente
los dos sectores, debido al alto grado de dependencia del sector secundario
al sector agrícola, tanto en la provisión de los insumos como en la cantidad
y rendimiento de los mismos.

La diversificación productiva agrícola se basó, debido a condiciones
ecológicas y a la estructura de tenencia de la tierra, en cultivos perennes,
intensivos en el uso del suelo y en el empleo de fuerza de trabajo, con
posibilidades de sustitución reducidas, debido al plazo y costo que la
implantación requiere, mientras que, por otro lado, las características de las
unidades productivas limitan el uso de prácticas agronómicas que preserven
la calidad y rendimientos de la tierra, realimentando un proceso de degrada-
ción que dificulta, en el tiempo, las alternativas de sustitución. Asimismo
este tipo de productos, a diferencia de aquellos de la región pampeana,
restringen fuertemente la movilidad de los productores respecto a la evolución
relativa de los precios, tanto a la "entrada", por el costo financiero de la
maduración de la inversión con alta tasa de riesgo debido a factores
coyunturales, como a la "salida" debido en parte al costo de entrada en
cualquier otra actividad y a que el momento oportuno para hacerlo debe
coincidir con un ciclo favorable de la actividad.

Esta diversificación productiva del sector agrícola provincial, y que
en buena medida alcanza a ciertos productores agrícolas individualmente

considerados, otorga, ante la evolución diferenciada de los precios de los productos, una mayor estabilidad al ingreso total provincial pero, obviamente, no tiene el mismo efecto compensatorio en los establecimientos industriales.

La estrategia de desarrollo industrial, a partir de las opciones agrícolas de producción, fue diferenciando paulatinamente al sector manufacturero misionero del patrón nacional de industrialización, dentro del cual, y debido a otros factores 3/, tampoco tenía cabida. Esta situación que se tradujo en un incremento sustancial de su especialización relativa reduce, asimismo, las ventajas comparativas para la instalación de otras actividades, realimentando el proceso de especialización.

Como se señaló anteriormente en el capítulo cuarto, ambos sectores, agrícola e industrial, más el concurso del Estado, han generado complejos mecanismos con el objeto de regular los respectivos mercados, debido a que uno de los rasgos distintivos de estas actividades lo constituye la determinación exógena del precio final de los productos por el mercado internacional, que dicen relación con la intención de mediar en la distribución del ingreso de cada actividad.

Las rigideces de funcionamiento de cada actividad, resultantes en parte de mecanismos institucionales o la participación del Estado en la política de precios, operaron no solo como política de distribución de ingresos 4/ sino

3/ La Región metropolitana aprecia amplias ventajas comparativas por la localización de la demanda final como también por las economías externas o de aglomeración para sectores caracterizados por ser capital-intensivo, demandantes de mano de obra calificada e insumos importados, de escala o tamaño muy superior a los medios, etc.

4/ Véase el capítulo cuarto y CEPAL Desarrollo Regional Argentino: la Agricultura, Buenos Aires, 1976.

que también, y en forma más indirecta, incidieron en la estructuración interna de cada rama de actividad. En este sentido, existe bastante evidencia que la forma como se canalizó la acción estatal (vía política de precios) condujo a la formación de estructuras productivas heterogéneas y limitó procesos de integración vertical y de competencia horizontal.

Una primera visión de las estructuras productivas agrícolas e industriales (con excepción de la manufactura acéitera y cítrica) las caracterizaría como estructurales duales, en el sentido de que coexisten dos grandes grupos de establecimientos, nitidamente distinguibles. Por una parte, empresas con organización capitalista de la producción, cuyo objetivo principal gira en torno a la maximización de su tasa de ganancia, es decir preside su funcionamiento el cálculo económico, y por otro lado, existe un importante grupo de productores agrícolas o pequeños establecimientos industriales cuyo objetivo consiste en asegurar un ingreso absoluto a su grupo familiar, y para el cual las condiciones de rentabilidad juegan un papel diferente, debido fundamentalmente a la necesidad de subsistencia. Obviamente existe una amplia zona intermedia y sus límites un tanto difusos, pero esta situación provee de un marco muy particular a los mercados y mecanismos de fijación de precios.

Algunos informantes calificados han coincidido en señalar que en la medida que el precio se establezca en función del productor marginal, la imagen de estructura dual que se presenta inicialmente dejaría de serlo debido a la funcionalidad que el productor pequeño tiene respecto del resto, para quienes este constituye su base de apoyo en la negociación de los márgenes o tasa de ganancia. En otras palabras, las diferenciales de costo y de rendimiento no operan en el mercado como factores atrayentes o expulsos de productores debido a que el productor marginal está garantizando

una rentabilidad superior al conjunto de los productores, en la medida que él tenga asegurado un ingreso mínimo por la acción estatal. La política de precios ha contribuido significativamente a la conformación de sectores heterogéneos, a la vez que desestimuló la incorporación de cambio tecnológico y por ende debilitó el proceso de inversión; pero principalmente dificultó la canalización productiva de excedente económico en el sentido que hubiese operado de acuerdo con las fuerzas del mercado.

En cierta medida, se podría afirmar también que este particular funcionamiento restó dinamismo al proceso de desarrollo industrial, cristalizando una estructura heterogénea, que en su conjunto es percibida como ineficiente, debido a su baja productividad media respecto al resto de los sectores nacionales, pero que presenta establecimientos con niveles semejantes a los valores medios nacionales.

Simultáneamente con esta expansión agroindustrial el sector manufacturero fue incorporando otras actividades a partir de la industrialización de la madera, atendiendo distintas necesidades del mercado nacional, que fueron conformando sectores muy diferenciados del resto de la actividad provincial. Con excepción de la rama aserradero, que posee características más próximas a las ramas agroindustriales en cuanto a su estructuración y funcionamiento, el resto de las actividades guarda estrecha relación con las características de cada rama a nivel nacional. En realidad, son estas dos únicas actividades, maderas terciadas y laminadas, y fabricación de papel y pasta para papel, las que en mayor medida se hallan integradas al proceso nacional de desarrollo, debido a diferentes razones; por una parte, un número importante de empresas corresponden a capital extraprovincial, situación que prácticamente no se verifica en las ramas agroindustriales; son intensivas en el uso de capital, cuya

dotación por obrero-ocupado es comparable con los niveles nacionales; -proveedora de insumos para el sector industrial, en un mercado competitivo con producciones extraregionales; o integrada verticalmente con las etapas posteriores de industrialización fuera de la provincia. Este breve resumen de las características más salientes de la economía industrial misionera son el punto de apoyo para aproximarse a un examen de la situación y performance del sector, teniendo en cuenta que las mismas se discutirán en el contexto del programa económico vigente.

Por una parte destaca por su trascendencia en el ingreso total de comunidad misionera la ausencia de claras ventajas comparativas naturales e historicamente determinadas para incorporarse con su actual especialización productiva a un proceso de apertura económica en relación a las ventajas naturales y adquiridas, a lo largo del proceso de desarrollo, por otras regiones del país. En este sentido, existe abundante evidencia, a través del efecto que la evolución del tipo de cambio ha producido en el grupo de sectores especializados para la exportación, que el sector industrial ha encontrado serias dificultades para transferir hacia atrás en la cadena productiva el deterioro relativo del precio de su producto final, en la perspectiva de mantener su margen bruto de explotación. Esta situación, en el marco de heterogeneidad descripto anteriormente, estimula un proceso de concentración a nivel de los establecimientos industriales que repercutirá en el mercado producción-agrícola/insumos-industriales restando margen de maniobrabilidad a los productores agrícolas independientes (no integrados verticalmente), cuyas alternativas de cambio dentro del sector no son factibles en el corto plazo. Si bien el "saneamiento" del mercado de establecimientos industriales marginales o de baja productividad no debería afectar el volumen físico de la actividad, que debería ser asumido

por los que permanezcan en él, la actividad se resiente por la retracción del sector agrícola, que debe retirar parte de la fuerza de trabajo, en la mayoría de los casos la del propio productor y/o su grupo familiar, en busca de un ingreso adicional que supla la disminución de su ingreso agrícola, debido a que principalmente el margen bruto de explotación que el productor se apropia corresponde con el trabajo realizado no remunerado del mismo productor y su grupo familiar.

Esta disminución en la provisión de insumos al sector industrial determina una caída en su nivel de producción, y una presión consecuente de los costos fijos en su costo total que deberá ser absorbido en parte por el sector industrial, magnitud que dependerá de los que pueda transferir al sector agrícola con una nueva reducción de los precios, pero que significará, ciertamente, un desaliento a la producción. En algunas actividades esta situación es aún más crítica dependiendo del costo financiero real que implique mantener stocks acumulados, y/o adelantar parte del valor de la producción agrícola a sus productores.

La pérdida de capacidad exportadora que esta línea ha evidenciado a lo largo de los últimos años, principalmente afectada por la paridad cambiaria y en menor medida por retracción de la demanda externa, también se ha verificado en los sectores industriales cuya producción se destina al mercado interno nacional. En estos casos el efecto resulta en la pérdida de poder competitivo ante similares bienes importados, debido a las diferencias entre los respectivos costos de explotación y transporte a los centros de consumo.

Asimismo, estos sectores, que corresponden basicamente a la actividad de industrialización de la madera y derivados, productores de bienes intermedios para la ¹⁴-anufactura de bienes durables, han sido afectados en mayor medida por la retracción de la demanda nacional hacia esos bienes, debido a su alta

elasticidad-ingreso en relación con los bienes no durables. Las dos únicas excepciones de esta línea de especialización orientada hacia el mercado interno nacional, lo constituye por un lado un bien no durable (yerba mate), del grupo bienes-salario que de acuerdo a sus características de bien inferior muestra una evolución favorable; y un bien intermedio (papel) cuya producción se halla bajo un marco de protección adecuada a nivel nacional.

Este proceso de estancamiento o deterioro trasciende más allá de cada uno de los sectores directamente involucrados, en la medida que toda la economía provincial basa su funcionamiento en el sector agro-industrial y maderero exportador-provincial. Es decir, estos sectores, constituyen la principal fuente de ingresos provinciales y, por lo tanto, condicionan la evolución del resto de las actividades económicas orientadas al mercado local; a la vez que los cambios en la distribución del ingreso provincial, que muestran una tendencia hacia la concentración 5/ por las características propias del proceso, modifican el patrón de demanda hacia productos no producidos localmente, retrayendo aún más las actividades orientadas hacia el mercado local, por el flujo de fondos hacia el exterior de la región,

Esta situación no parece responder a circunstancias coyunturales, sino que la estrategia de desarrollo en que centró su crecimiento la provincia contiene en si misma las limitaciones que actualmente se ponen de manifiesto en el contexto de una economía abierta, ya que las actividades de especialización no parecen poseer claras ventajas comparativas a escala internacional, con la

5/ Secretaría de Planificación y Control, Gobierno de la Provincia de Misiones.

actual estructura productiva, en relación con las de otras regiones del país, especialmente la pampa húmeda.

El modelo tradicional de crecimiento también parece agotarse en el marco de un programa menos "expuesto al exterior", en la medida que no ha sido capaz de producir respuestas satisfactorias a las frecuentes crisis de los sectores agro-industriales más allá de neutralizar o compensar ciertos efectos a través de la acción subsidiadora del Estado; lo que, por otra parte, dice relación con la estructuración y funcionamiento que el mismo modelo tradicional generó.

La evolución del modelo tradicional ha ido trabando, por otro lado, el desarrollo de los factores productivos, es decir la dinámica del crecimiento de la actividad provincial fue conformando un estado de situación que genera rigideces y limitaciones, que actualmente resultan en elementos condicionantes a procesos alternativos. En otras palabras, el desarrollo del modelo tradicional, a través de su propia modalidad, dinámica y funcionamiento tal cual se lo identifica en este trabajo, ha obstaculizado el desarrollo de los factores productivos, en relación con el acontecido en otras regiones del país; aunque no es menos cierto que este modelo tradicional correspondía con un esquema nacional de división regional del trabajo.

El estudio de los factores productivos, y en particular de los factores mano de obra y capital, requiere que se tenga presente que el ámbito geográfico donde se asienta la actividad provincial no constituye más que una unidad político-administrativa y que el desarrollo nacional unifica el espacio económico permitiendo la libre movilidad de los factores y, por lo tanto, influyendo decisivamente en la radicación o localización de los mismos, que obviamente tratan de maximizar sus beneficios, en función de objetivos y expectativas individuales.

El análisis de cada uno de los factores, capital y mano de obra, aportará elementos de juicio sobre el grado de limitación que los mismos imponen al desarrollo del sector industrial provincial. Sin embargo, y aunque en forma indirecta, uno de los factores principalmente condicionante es el uso del suelo, en el sentido que, las características de su tenencia y uso, determinan no solo las alternativas agro-industriales, sino que además su nivel de producción, rendimientos y costos. La necesidad del productor agrícola de diversificar la producción en un reducido predio como medio de compensar y estabilizar su nivel de ingreso, junto con los mecanismos descriptos de fijación de precios, limitan el uso de practicas agronómicas y labores culturales tanto por el monto de la inversión requerida por ellas, que en muchos casos escapa a las posibilidades reales de los productores, como por el hecho que los incentivos o expectativas de la inversión son reducidos, influyendo decisivamente en los rendimientos y costos industriales. De tal forma, el sector industrial, que alguna vez indujo bajos niveles de eficiencia en el sector agrícola por las modalidades descriptas de los mercados, enfrenta serias dificultades en la realización de la producción en el mercado internacional sin un importante subsidio o compensación por parte del Estado.

Por otra parte, el apego a un grupo determinado de cultivos, que en cierta medida limitan alternativas de producción industrial, dicen relación con los márgenes reales de decisión de los productores agrícolas de acuerdo a su condición de minifundista, y a las pautas del modelo tradicional.

El segundo factor condicionante es la tasa local de formación de capital, su concentración y la utilización del excedente generado. Lamentablemente, no se ha podido cuantificar la inversión productiva en la provincia de origen local pero existe alguna evidencia que permite plantear a modo de hipótesis

que dadas las rigideces del modelo tradicional habría crecido la propensión marginal a consumir bienes extraprovinciales, en los sectores industriales medios, concentrando aún más 6/ el excedente localmente generado y canalizado a la inversión productiva. Debe también tenerse presente que una parte considerable del mismo corresponde a establecimientos extraprovinciales y, que asimismo, la difusión del sistema financiero nacional incrementa las posibilidades de movilidad del capital, haciéndolo más sensible y ágil a la búsqueda de maximizar el retorno de la inversión. En este sentido, también se podría alegar que la baja tasa de inversión local es función de las alternativas de rentabilidad que ofrece el sector provincial, ya que tanto como se canalizan inversiones hacia el exterior podrían efectuarse hacia la provincia, como ha sucedido en el sector forestal. Por otra parte, la incorporación de nueva tecnología, que viene asociada a equipos y bienes de capital, depende también de las expectativas de rentabilidad de la inversión, aunque no debe omitirse el hecho que, tanto muchas explotaciones agrícolas como en establecimientos industriales, la inversión en moderna tecnología es competitiva con la fuerza de trabajo, por el efecto ahorrador de mano de obra, y que es percibida en los pequeños establecimientos como sustituto de parte de la mano de obra familiar, que deberá buscar otra inserción productiva, y en el resto de los establecimientos deberá compensar el bajo costo de trabajo asalariado. Es decir, la disponibilidad de innovación tecnología esta al alcance de un mayor número de establecimientos que los que efectivamente la incorporan, ya sea por ser expulsora de fuerza de trabajo familiar que carece de otra alternativa de inserción productiva o porque aún resulta

6/ Véase el capítulo segundo.

onerosa 7/ en relación con el costo de la mano de obra 8/. --

En lo que respecta a la mano de obra, el sector industrial provincial se caracteriza por la baja difusión del trabajo asalariado y por requerir principalmente personal de baja calificación. En este sentido, la mano de obra no parecería constituir aún un factor limitante en los sectores industriales tradicionales, pero existe suficiente evidencia que indica que la mano de obra calificada es un elemento restrictivo para ciertas ramas manufactureras, pese a la diferencial de salarios que existe entre las categorías ocupacionales.

La creación de nuevos centros de demanda de mano de obra poco calificada, en áreas extranjeras próximas a Misiones, ha limitado fuertemente la inmigración fronteriza, situación que ha modificado las condiciones del mercado de trabajo industrial al que tampoco concurre, por el lado de la oferta, contingentes importantes del sector agrícola debido a su bajo nivel de capacitación. Según el estudio realizado por la Secretaría de Planificación de la Provincia, aproximadamente el 67% de la población económicamente activa "no se halla en condiciones de acceder como mano de obra industrial" 9/. Sin embargo, también se verifica una salida de mano de obra de la Provincia hacia otros centros nacionales. Durante el último período intercensal 1960-1970 emigraron de la

7/ Debe tenerse presente, también, el crónico déficit energético que presenta la provincia, al que hay que adicionarle el alto costo relativo de la energía en relación al resto del país. Esto obedece, en parte, a la compra de energía a Paraguay. Véase: Secretaría de Planeamiento, Gobierno de la Provincia de Misiones, la situación energética de la Provincia de Misiones, 1979.

8/ Esta situación ha variado en los últimos años, en el sector agrícola, debido a la falta de mano de obra transitoria en los períodos de cosecha lo que ha impulsado el desarrollo de tecnología para el sector (Cosechadora de yerba mate).

9/ Secretaría de Planificación y Control Gobierno de la Provincia de Misiones, Plan Misiones, 1980-2000 Tomo IV, Misiones, 1979.

provincia aproximadamente 30.000 personas, especialmente población económicamente activa 9/, situación que se estima continuó con menor envergadura durante los últimos años.

Esta contradictoria situación es reflejo de las particulares condiciones que rodean la contratación en el mercado de trabajo 10/ en especial la transitoriedad de la ocupación, y a la diferencia salarial, que aún se mantiene, entre Misiones y otros centros nacionales para iguales categorías de empleo. Otra explicación plausible se refiere a las opciones de inserción productiva que brindan los diferentes centros con relación con la Provincia, y especialmente en relación con la duración del plazo de desempleo.

De todas maneras, cualquier presión fuerte de la demanda 11/ en el mercado de trabajo de baja calificación repercutirá en un incremento real de los salarios, ampliándose la oferta por la entrada de mano de obra exprovincial, no constituyendo en principio un factor limitante, aunque estos efectos incidirán significativamente en los costos finales de las ramas industriales muy intensivas en el uso de la fuerza de trabajo, pudiendo modificar las condiciones iniciales y afectar la competitividad de algunas producciones destinadas al exterior, que no participan, por su reducido volumen, en la fijación del precio.

En el caso de la mano de obra calificada, se ha detectado que constituye factor limitante en algunas ramas de actividad, por ejemplo la industria de

10/ Véase Dirección Nacional de Economía y Sociología Rural, Estudio de la mano de obra transitoria de la Provincia de Misiones, Ministerio de Agricultura y Ganadería Buenos Aires, 1972.

11/ Situación que puede acontecer por el impacto ocupacional de la obra hidroeléctrica de Yaciretá.

la madera, pero que afecta casi exclusivamente a los establecimientos de medio y pequeño tamaño, que concurren solo al mercado local de trabajo. Esta situación parece no incidir en los establecimientos grandes, o de alcance regional o nacional, ya que éstos reclutan a su personal técnico o calificado en distintos centros del país.

Sin embargo, un elemento no directamente vinculado a la función de producción de los establecimientos industriales, la infraestructura vial, opera y lo seguirá siendo en el mediano plazo, como factor fuertemente limitante del desarrollo manufacturero. La marcada heterogeneidad de los establecimientos resulta en parte de la falta de transparencia en el mercado, producto de dificultades de transporte. Algunas producciones agrícolas deben ser puestas en los establecimientos industriales en un plazo limitado de tiempo, en resguardo de su calidad y rendimiento, pero la falta de una red vial adecuada y frente al riesgo de malognar parte de la producción, muchos productores agrícolas recurren a los establecimientos más próximos a la zona productiva, generándose una desmedida cantidad de instalaciones industriales que operan por debajo de los niveles de productividad y eficiencia requeridos.

Retomando el panorama general, se podría afirmar que las características del modelo tradicional de crecimiento han condicionado el desarrollo de los factores productivos y que éstos constituirían una seria limitación solo en el caso hipotético de una economía provincial "cerrada", aunque debe tenerse presente también, que su bajo desarrollo relativo, implicará una menor participación en el proceso de crecimiento provincial. Es decir, si la capacidad de acumulación interna o la oferta de mano de obra local no estuviese en condiciones de cubrir las demandas de la creciente actividad, ya fuese por el nivel de inversión requerido o por la calificación de la mano de obra

solicitada, éstas serán cubiertas por agentes extraprovinciales, obviamente en la medida que la tasa de retorno esperada fuese suficientemente atractiva, marginando o limitando la participación de los factores productivos locales de los beneficios o frutos que del proceso se deriven, a los que solo accederían en forma indirecta. Ciertamente, que constituye un elemento limitante o condicionante el nivel de desarrollo alcanzado por cada factor desde la perspectiva de su inserción productiva en un modelo alternativo; pero no lo es para la actividad económica provincial en su conjunto; y en este sentido se plantea la necesidad de hallar una alternativa de desarrollo que le dé cabida justamente a quienes protagonizan el problema provincial.

El análisis de los proyectos industriales con estudio de factibilidad aprobados permite una aproximación más exacta al comentario anterior. De acuerdo con el listado 12/ suministrado por la Dirección General de Industrias de la Provincia la inversión en activo fijo estimada para un conjunto de treinta y tres proyectos industriales, actualmente en obra civil o por iniciarse, asciende a 950 millones de dólares, 13/ de los cuales el 11,3% aproximadamente corresponde a empresas provinciales o estatales, siendo el resto de empresas extraprovinciales. Una cifra cercana a los 800 millones de dólares corresponde a dos nuevos proyectos papeleros, 14/ Celulosa Puerto Piray S. A. y Alto Paraná

12/ Véase apéndice estadístico.

13/ Esta cifra se presenta solo con fines ilustrativos y resulta de un cálculo muy aproximado, de las presentaciones realizadas por cada empresa, debido a las modificaciones de precios relativos y tipo de cambio desde cada presentación.

14/ Un análisis detallado del impacto de ambos proyectos véase: Jorge Schvarzer, Situación actual y perspectivas de la economía misionera, CISEA, 1979.

S. A., aproximadamente 57 millones a la ampliación de la planta de Papel Misionero S. A., 70,5 millones de US en la industria de la madera (14 proyectos), 7,6 millones de US en la industrialización de yerba mate y té, (4 proyectos) 0,9 millones de US a la industrialización de esencias (3 proyectos), 3,5 millones en la manufactura de material para la construcción, (2 proyectos) 15/, es decir, las actividades papeleras concentran la mayor parte de la inversión mientras que las actividades agro-industriales tradicionales no parecen ofrecer alternativas atractivas. Este monto de inversión prevee una generación de empleo de aproximadamente 3.500 vacantes, pero debe destacarse que el 80% de la inversión proyectada requiere solamente el 18% del incremento de mano de obra, por lo que la relación capital/mano de obra de los proyectos papeleros es veinte veces superior al resto de los proyectos industriales presentados.

Esta corriente de inversión, que va definiendo un nuevo perfil manufacturero para la provincia, debería inscribirse en una estrategia de crecimiento industrial provincial, que promocióne ciertas actividades en el marco del plan global provincial. En este sentido, la Ley N° 1052 de Promoción Industrial y sus decretos reglamentarios, en particular la Resolución N° 118, son muy amplios en las actividades promovidas, cabiendo la posibilidad que se realicen un conjunto de esfuerzos individuales, disociados del ámbito provincial, y a la vez, que no se llegue a los agentes provinciales afectados por los escollos estructurales de patrón tradicional de crecimiento, por tal razón aparece como necesaria una mayor precisión en los instrumentos de política

P
12
R
2
C
O
S
T
A
L

15/ Véase Luis Alvarez y Norma de Puglisi, Legislación, promoción, evaluación y control industrial, Dirección General de Industrias, 1978.

económica que debería contemplar prioritariamente la situación los agentes económicos estructuralmente afectados.

Esta situación adquiere mayor relevancia ya que de ella dependerá el grado de participación de los factores productivos provinciales en las diferentes alternativas de desarrollo.

Un conjunto de elementos locales y extraprovinciales 16/ concurren a formar un nuevo cuadro de situación que permitiría avanzar hacia un modelo de crecimiento alternativo al tradicional, que contemple la presencia de los factores locales. Por una parte, el reducido mercado local se ampliará considerablemente, y por un plazo significativo de tiempo, debido a la construcción de varias grandes obras hidroeléctricas sucesivas 17/. Asimismo, se ha detectado una fuerte corriente migratoria en la población brasileña hacia los estados vecinos de la provincia, Paraná, Santa Catalina y Río Grande, que según estimaciones 18/ recientes, alojarían a más de cuarenta millones de habitantes hacia fines de siglo.

Estos dos factores plantean la posibilidad que el sector industrial misionero, retraído en su evolución destinada al mercado interno por el tamaño del mismo, atienda parte de la demanda de alimentos y bienes no durables vinculada a este mercado ampliado. Asimismo, esta alternativa

16/ Véase: Secretaría de Planeamiento, Plan Misiones 1980-2000, Tomo I Misiones, 1979.

17/ Actualmente se estima en un plazo no inferior a veinticinco años el período de obra continua que demandará la construcción sucesiva de las centrales hidroeléctricas de Yaciretá, Corpus, Garaví y Roncodor.

18/ Véase: Jorge Schvarzer, Situación actual y perspectiva de la Economía Misionera, CISEA, 1979.

facilitaría una nueva inserción productiva al sector agrícola, cuyas expectativas de crecimiento se hallan agotados en el actual modelo, y disminuiría la presión que los productores ejercen, en demanda de un ingreso mínimo, sobre los productos tradicionales, facilitando la reconversión agro-industrial en estas actividades, que irremediablemente se ha de producir debido a la situación por la que atraviesan.

Por otra parte, son poco claras las posibilidades de desarrollo del sector basándose en producciones destinadas al mercado interno nacional, para el cual carece de ventajas comparativas tanto en la industrialización de alimentos, con excepción de los productos tradicionales cuyos mercados saturados solo se expanden al ritmo de crecimiento de la población, como en otras ramas industriales (metálicas básicas, industrias químicas y petroquímicas, material de transporte, máquinas y herramientas, equipo y material eléctrico, etc.) altamente desarrolladas en otras regiones del país y cuya localización depende primordialmente de la provisión de insumos o acceso a la demanda.

Solamente la actividad maderera y sus ramas conexas (laminado, pasta para papel y papel) ofrecen posibilidades de expansión de la producción orientada al mercado interno nacional. Sin embargo, deberá verificarse un fuerte proceso de inversión e incorporación tecnológica en las ramas industriales de aserrado y laminado para mejorar sus niveles de eficiencia y productividad, y de tal manera asegurar su presencia en un mercado interno nacional competitivo.

En síntesis, la estrategia que ofrece mejores posibilidades, y que además integra masivamente en su desarrollo a los factores productivos locales, dice relación con la especialización productiva en la industrialización de alimentos con claras ventajas comparativas, para el mercado externo limítrofe, y que en sus comienzos tendrá, a su vez, el apoyo del mercado local ampliado por las grandes obras hidroeléctricas.

ESTRATEGIA

APENDICE ESTADISTICO

El presente apéndice estadístico acompaña el informe de las dos primeras partes del Estudio del sector industrial de Misiones. Evolución, situación y perspectiva.

Los cuadros 1 a 10 se han realizado siguiendo la metodología expuesta en el "informe de avance" y sobre la base de datos de los Censos Económicos Nacionales de 1946, 1954, 1964 y 1974.

Los cuadros 11 y 12 se han confeccionado utilizando información no publicada de los Censos Económicos de 1964 y 1974 y de acuerdo con el criterio indicado en el primer informe. Los datos correspondientes a 1963 han sido inflatados con un índice de precios confeccionado en base a índices de volumen físico y valor de la producción a precios corrientes del Banco Central de la República Argentina.

Ramas de actividad industrial

- 3111 Matanza de ganado, preparación y conservación de carne y derivados.
- 3112 Elaboración de productos lácteos y helados.
- 3113-1 Dulces, mermeladas y jaleas.
- 3113-2 Elaboración y envasado de frutas, legumbres y hortalizas.
- 3114 Elaboración de pescado.
- 3115 Elaboración de aceites y grasas.
- 3116-1 Molienda de trigo.
- 3116-2 Molienda de legumbres y cereales (excepto trigo).
- 3116-3 Preparación de arroz.
- ✓ 3116-4 Molienda de yerba mate.
- 3117 Fabricación de productos de panadería.
- 3118 Fábricas y refinerías de azúcar.
- 3119 Elaboración de cacao y productos de confitería.
- ✓ 3121-4 Preparación de hojas de té.
- 3121-99 Resto de elaboración de productos alimenticios diversos.
- 3131 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas.
- 3132 Industrias vinícolas.
- 3133 Bebidas malteadas y cerveza.
- 3134 Industria de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas.
- ✓ 3140-1/3 Preparación de hojas de tabaco y elaboración de productos del tabaco (excepto cigarrillos).
- 3140-2 Elaboración de cigarrillos.
- 321 Fabricación de textiles.
- 322 Confecciones de prendas de vestir, excepto calzado.
- 323 Industria y productos de cuero, excepto calzado.
- 324 Fabricación de calzado.
- 3122-0 Elaboración de alimentos para animales.

- 3311-1 Aserraderos y talleres para preparar la madera.
- 3311-2 Carpintería de obra de madera.
- 3311-3 Fabricación de viviendas prefabricadas.
- 3311-4 Maderas terciadas y aglomerados.
- 3312 Fabricación de envases de madera.
- 3319 Fabricación de productos de madera no clasificado en otra parte.
- 3320 Fabricación de muebles.
- 3411 Fabricación de pasta para papel.
- 3412/9 Fabricación de envases de papel y cartón y artículos diversos.
- 3420 Imprentas, editoriales.
- 351 Fabricación de sustancias químicas industriales.
- 352 Fabricación de otros productos químicos.
- 3530 Refinería de petróleo.
- 3540 Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y carbón.
- 355 Fabricación de productos de caucho.
- 3560 Fabricación de productos plásticos.
- 3610 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana.
- 3620 Fabricación de vidrio y productos de vidrio.
- 3691 Fabricación de productos de arcilla para construcción.
- 3692 Elaboración de cemento, cal y yeso.
- 3699 Fabricación de productos minerales no metálicos, no clasificados en otra parte.
- 3710 Industrias básicas de hierro y acero.
- 3720 Industrias básicas de metales no ferrosos.
- 381 Fabricación de productos metálicos exceptuando maquinaria.

- 382-99 Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica y para la agricultura.
- 3822 Maquinaria y equipo para la agricultura.
- 383 Construcción de maquinaria, aparatos y accesorios eléctricos.
- 383 Construcción de material de transporte.
- 385 Fabricación de equipo profesional y científico, instrumentos de media y control no clasificado en otra parte, y aparatos fotográficos e instrumentos de óptica.
- 390 Otras industrias manufactureras.

Cuadro 1. Misiones: Ocupación industrial

Sectores	1946	1953	1963	1973
Alimentos y Bebidas	857	1 344	4 250	4 224
Tabaco	32	14	830	802
Textiles	122	18	41	24
Confecciones	162	163	157	155
Madera y Muebles	1 673	2 405	4 015	5 802
Papel y Cartón	-	-	396	368
Imprenta	109	91	135	181
Productos químicos	371	587	527	911
Derivados Petróleo	-	-	-	-
Ind. Caucho	-	-	96	86
Cuero	93	189	69	56
Ind. no metálicos	474	611	778	1 186
Ind. metálicos	131	158	220	209
Mat. transporte	787	980	1 121	1 106
Prod. Eléctricos	39	65	134	196
Diversos	71	164	80	56
Total	4 921	6 789	12 849	15 362

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Económicos Nacionales de 1946, 1954, 1964 y 1974.

Cuadro 2. Misiones: Valor agregado industrial a pesos corrientes

Sectores	1946	1953	1963	1973
Alimentos y Bebidas	4.470	25.071	1.072.869	195.463
Tabaco	51	100	270.273	27.560
Textiles	455	300	11.000	1.419
Confecciones	622	3.107	29.197	2.695
Madera y Muebles	4.920	29.300	536.587	168.775
Papel y Cartón	-	-	178.000	44.597
Imprenta	346	1.725	37.330	8.511
Prod. Químicos	1.179	9.605	24.455	6.686
Derivados Petróleo	-	-	-	-
Ind. Caucho	-	-	16.387	1.865
Cuero	144	1.598	14.487	1.215
Ind. no Metálicas	614	4.371	42.234	11.332
Ind. Metálicas	325	1.613	99.379	4.293
Mat. Transporte	2.077	12.858	188.222	22.578
Prod. Eléctricos	104	759	9.304	4.055
Diversos	241	2.783	4.118	580
TOTAL	15.548	93.190	2.533.842	501.624

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censo Económicos Nacionales de 1946, 1954, 1964 y 1974.

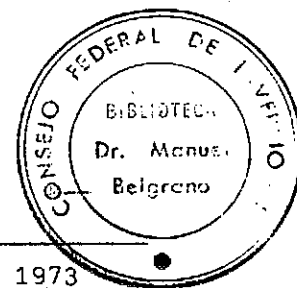
Nota: Las cifras correspondientes a los años 1946, 1953 y 1963 se expresan en miles de pesos moneda nacional y las de 1973 en miles de pesos ley.

Cuadro 3. Misiones: Valor agregado a pesos constantes de 1973
(En miles de pesos ley)

Sectores	1946	1953	1963	1973
Alimentos y Bebidas	23.583	37.036	132.497	195.463
Tabaco	115	62	14.917	27.560
Textiles	2.749	444	1.184	1.419
Confecciones	3.793	4.264	3.683	2.695
Madera y Muebles	24.463	32.953	72.418	168.775
Papel y Cartón	-	-	15.165	44.597
Imprenta	1.946	1.648	4.595	8.511
Prod. Químicos	2.918	6.828	1.820	6.686
Derivados Petróleo	-	-	-	-
Ind. Caucho	-	-	1.080	1.865
Cuero	440	1.553	1.763	1.215
Ind. no Metálicas	1.753	3.225	3.511	11.332
Ind. Metálicas	1.318	1.636	10.147	4.293
Mat. Transporte	7.021	9.997	14.433	22.578
Prod. Eléctricos	248	516	931	4.055
Diversos	936	2.760	394	580
TOTAL	71.283	102.922	278.538	501.624

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Económicos Nacionales de 1946, 1954, 1964 y 1974.

Cuadro 4. Misiones Remuneraciones totales



Sectores	1946	1953	1963	1973
Alimentos y Bebidas	1 015	5 671	249 634	49 513
Tabaco	20	50	74 837	11 283
Textiles	70	200	2 000	75
Confecciones	260	1 009	3 082	574
Madera y Muebles	1 520	11 500	197 698	63 467
Papel y Cartón	-	-	39 000	16 492
Imprenta	148	471	12 936	2 518
Prod. químicos	376	4 118	3 944	740
Derivados Petróleo	-	-	-	-
Ind. Caucho	-	-	6 103	429
Cuero	51	569	3 474	655
Ind. no metálicos	229	1 896	21 857	3 400
Ind. metálicos	148	564	19 550	1 224
Mat. Transporte	980	4 981	57 408	7 126
Prod. Eléctricos	21	123	1 195	-
Diversos	103	1 106	1 245	96
Total	4 941	32 258	693 963	157 592

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Cursos Económicos Nacionales de 1946, 1954, 1964 y 1974.

Nota: Las cifras correspondientes a los años 1946, 1953 y 1963 se expresan en miles de pesos moneda nacional y las de 1973 en miles de pesos ley.

Cuadro 5. Misiones: Productividad industrial
(En pesos de 1973)

Sectores	1946	1953	1963	1973
Alimentos y Bebidas	27.518	27.557	31.175	46.274
Tabaco	3.594	4.429	17.972	34.364
Textiles	22.536	24.667	28.878	59.125
Confecciones	23.414	26.159	23.458	17.387
Madera y Muebles	14.622	13.702	18.037	29.089
Papel y Cartón	-	-	38.297	121.187
Imprenta	17.853	18.112	34.037	47.022
Prod. Químicos	7.866	11.632	3.454	7.339
Derivados Petróleo	-	-	-	-
Ind. Caucho	-	-	11.248	21.686
Cuero	4.731	8.219	25.551	21.696
Ind. no Metálicas	3.699	5.278	4.513	9.597
Ind. Metálicas	10.061	10.354	46.125	20.541
Mat. Transporte	8.921	10.201	12.875	20.414
Prod. Eléctricos	6.359	7.939	6.948	20.689
Diversos	13.183	16.829	4.925	10.357
TOTAL	14.486	15.160	21.678	32.654

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Económicos Nacionales de 1946, 1954, 1964 y 1974.

Cuadro 6. Misiones: Participación de los sectores industriales en la ocupación

Sectores	1946	1953	1963	1973
- Alimentos y Bebidas	.1742	.1980	.3308	.2749
Tabaco	.0065	.0021	.0646	.0522
Textiles	.0248	.0027	.0032	.0016
Confecciones	.0329	.0240	.0122	.0102
- Madera y Muebles	.3400	.3542	.3125	.3777
Papel y Cartón	-	-	.0308	.0239
Imprenta	.0221	.0134	.0105	.0118
- Prod. Químicos	.0754	.0865	.0410	.0593
Derivados Petróleo	-	-	-	-
Ind. Caucho	-	-	.0075	.0057
Cuero	.0189	.0278	.0054	.0036
Ind. no metálicos	.0963	.0900	.0605	.0772
Ind. metálicos	.0266	.0233	.0171	.0136
- Mat. Transporte	.1599	.1444	.0872	.0719
Prod. Eléctricos	.0079	.0069	.0104	.0128
Diversos	.0144	.0242	.0062	.0036
Total	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Económicos Nacionales de 1946, 1954, 1964 y 1974.

Cuadro 7. Misiones: Participación de los sectores industriales
en el valor agregado corriente

Sectores	1946	1953	1963	1973
Alimentos y Bebidas	.2875	.2690	.4234	.3897
Tabaco	.0033	.0011	.1067	.0549
Textiles	.0293	.0032	.0043	.0029
Confecciones	.0400	.0333	.0115	.0054
Madera y Muebles	.3164	.3144	.2118	.3365
Papel y Cartón	-	-	.0702	.0889
Imprenta	.0223	.0185	.0147	.0170
Prod. químicos	.0758	.1031	.0097	.0133
Derivados Petróleo	-	-	-	-
Ind. Caucho	-	-	.0065	.0037
Cuero	.0093	.0171	.0057	.0024
Ind. no metálicos	.0395	.0469	.0167	.0226
Ind. metálicos	.0209	.0173	.0392	.0086
Mat. Transporte	.1336	.1380	.0743	.0450
Prod. Eléctricos	.0067	.0081	.0037	.0081
Diversos	.0155	.0299	.0016	.0012
Total				

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Económicos Nacionales de 1946, 1954, 1964 y 1974.

Cuadro 8. Misiones: Participación de los sectores industriales
en el valor agregado a pesos de 1973

Sectores	1946	1953	1963	1973
Alimentos y Bebidas	.3308	.3598	.4757	.3897
Tabaco	.0016	.0006	.0536	.0549
Textiles	.0386	.0043	.0043	.0029
Confecciones	.0532	.0414	.0132	.0054
Madera y Muebles	.3432	.3202	.2600	.3365
Papel y Cartón	-	-	.0544	.0889
Imprenta	.0273	.0160	.0165	.0170
Prod. Químicos	.0409	.0663	.0065	.0133
Derivados Petróleo	-	-	-	-
Ind. Caucho	-	-	.0039	.0037
Cuero	.0062	.0151	.0063	.0024
Ind. no metálicos	.0246	.0313	.0126	.0226
Ind. metálicos	.0185	.0159	.0364	.0086
Mat. Transporte	.0985	.0971	.0518	.0450
Prod. Eléctricos	.0035	.0050	.0033	.0081
Diversos	.0131	.0268	.0014	.0012
Total	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Económicos Nacionales de 1946, 1954, 1964 y 1974.

Cuadro 9. Argentina - Productividad industrial
(en pesos de 1973)

Sectores	1946	1953	1963	1973
Alimentos y Bebidas	33.908	42.307	56.075	53.721
Rabaco	50.401	70.761	96.444	148.366
Textiles	40.178	43.481	39.826	60.870
Confecciones	34.059	38.383	27.766	34.029
Madera y Muebles	17.469	15.296	22.966	27.241
Papel y Cartón	23.359	27.277	48.175	77.368
Imprenta	31.705	27.975	39.944	50.235
Prod. Químicos	24.087	32.630	53.146	86.440
Derivados Petróleo	88.334	99.635	130.828	131.019
Ind. Caucho	28.021	34.281	44.809	70.421
Cuero	16.650	21.921	41.269	46.289
Ind. no Metálicas	12.391	14.115	25.356	39.030
Ind. Metálicas	20.405	23.270	40.980	60.457
Mat. Transporte	14.486	15.208	27.403	48.386
Prod. Eléctricos	12.307	23.832	41.468	52.087
Diversos	15.597	18.580	32.631	43.403
Total	302.075	344.525	444.745	53.251

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Económicos Nacionales de 1946, 1954, 1964 y 1974.

Cuadro 10. Misiones: Participación de los sectores industriales en los totales nacionales.

Sectores	1946	1953	1963	1973
Alimentos y Bebidas	.00273	.00338	.0091	.0112
Tabaco	.00022	.00008	.0385	.0190
Textiles	.00047	.00006	.0002	.0002
Confecciones	.00148	.00132	.0012	.0006
Madera y Muebles	.01173	.01603	.0405	.0595
Papel y Cartón	-	-	.0139	.0184
Imprenta	.00127	.00140	.0027	.0040
Prod. Químicos	.00224	.00323	.0005	.0008
Derivados Petróleo	-	-	-	-
Ind. Caucho	-	-	.0014	.0010
Cuero	.00046	.00132	.0035	.0012
Ind. no Metálicas	.00192	.00248	.0018	.0028
Ind. Metálicas	.00056	.00043	.0016	.0004
Mat. Transporte	.00407	.00317	.0019	.0014
Prod. Eléctricos	.00092	.00044	.0005	.0010
Diversos	.00139	.00306	.0004	.0002
Total	.0029	.0032	.0051	.0056

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Económicos Nacionales de 1946, 1954, 1964 y 1974.

Cuadro 11. Misiones: Comparación intercensal 1963-1973
(miles de pesos ley de 1973)

Rama	Establecimientos		P. Ocupado		P. Obrero		Valor Agregado		Remuneraciones	
	1964	1974	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973
3111	21	22	88	139	40	88	3375	3476	497	1544
3112	18	20	38	57	10	16	708	1085	193	282
3113-1	3	1	22	2	7	-	160	-	66	-
3113-2	7	7	154	343	130	239	3892	11871	1423	4551
3114-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3115	10	7	670	518	484	398	21364	42246	9406	8768
3116-1	1	-	1	-	-	-	53	-	-	-
3116-2	25	15	91	20	18	-	744	133	283	-
3116-3	4	5	18	31	8	20	625	1052	149	331
3116-4	30	37	279	350	210	262	10608	26198	3022	4186
3117	121	133	579	549	225	256	12767	14830	4055	3841
3118	1	1	39	216	28	216	2203	14373	604	4218
3119	1	-	3	-	2	-	52	-	22	-
3121-4	180	104	1898	1595	1347	1357	35917	62450	14683	17072
3121-99	41	29	129	118	18	48	1813	1182	386	1021

Cuadro 11. Misiones: Comparación intercensal 1963-1973

(Miles de pesos ley de 1973)

Rama	Establecimientos		P. Ocupado		P. Obrero		Valor Agregado		Remuneraciones	
	1964	1974	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973
3122-0	1	-	3	-	1	-	40	-	29	-
3131	3	5	31	17	20	14	965	1578	224	206
3132	5	6	15	20	1	-	111	5	14	-
3133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3134	51	33	192	249	92	183	7256	14984	1726	3493
3140 1/3	17	6	830	475	662	416	15422	20077	11027	7084
3140-2	-	1	-	327	-	309	-	7483	-	4199
321	16	5	41	24	10	8	405	1419	37	75
322	31	57	81	97	27	26	754	1026	193	287
323	15	9	69	56	36	39	1997	1215	512	655
324	9	2	49	2	15	-	561	20	215	-
3311-1	360	723	1470	2516	682	1122	22914	49634	7684	19823
3311-2	176	206	495	398	240	123	12124	6246	4186	1994
3311-3	-	5	-	54	-	37	-	3436	-	827
3311-4	27	51	1589	2328	1353	2070	34341	100150	15814	37132
3312	2	4	149	131	118	126	2214	3666	1087	2238
3319	12	38	43	83	15	27	700	1216	356	367

Cuadro 11. Misiones: Comparación intercensal 1963-1973
(Miles de pesos ley de 1973)

Rama	Establecimientos		P. Ocupado		P. Obrero		Valor Agregado		Remuneraciones	
	1964	1974	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973
3320	140	138	269	292	77	79	2226	4427	717	1086
3411	2	1	396	359	311	276	19379	44486	12784	16443
3412/9	-	2	-	9	-	4	-	111	-	49
3420	25	29	135	181	62	93	4638	8511	1906	2518
351	1	3	3	11	-	7	-	1146	-	178
352	152	374	524	900	55	52	1811	5540	581	562
3530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	31	33	96	86	32	26	1028	1865	899	429
3560	-	2	-	5	-	2	-	109	-	25
3610	3	2	13	2	2	-	43	98	33	-
3620	1	1	1	5	-	1	3	46	-	18
3691	187	332	662	959	207	177	3232	5939	2316	1913
3692	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-
3699	25	2	135	220	79	106	1107	5249	872	1469
3710	1	-	1	5	-	-	2	13	-	1
3720	1	74	2	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro 11 Misiones. Comparación intercensal 1963-1973
(miles de pesos ley de 1973)

Rama	Establecimientos		P. Ocupado		P. Obrero		Valor Agregado		Remuneraciones	
	1964	1974	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973
381	90	74	217	204	92	85	7387	4293	2929	1224
3822	33	46	74	128	22	66	1243	3511	374	1287
382-99	25	24	75	42	33	12	1600	879	533	193
383	102	156	134	196	15	-	1765	4055	306	-
384	75	59	219	116	51	37	3933	3188	1732	646
385	2	-	8	-	-	-	81	-	-	-
390	27	24	72	47	13	7	416	478	186	96
TOTAL	2111	2893	12102	14482	6850	8430	243979	484995	104061	152330

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Económicos Nacionales de 1964 y 1974.

Cuadro 12. Misiones: Relaciones entre variables (miles de pesos de 1973)

Rama	Participación Ocupación		Participación Valor Agregado		Personal Ocupado por Establecimientos		Obreros por Ocupado		Productividad		Remuneraciones Medias		MBE	
	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973
3111	0.73	0.97	1.38	0.72	4.2	6.3	.45	.63	38.35	25.01	12.42	17.54	2.878	1.932
3112	0.31	0.40	0.29	0.22	2.1	2.8	.26	.28	18.63	19.04	19.30	17.62	515	803
3113-1	0.18	0.01	0.07	---	7.3	2.0	.32	---	7.27	---	9.42	---	94	-
3113-2	1.27	2.37	1.60	2.45	22.0	49.0	.84	.70	25.27	34.61	10.94	19.04	2.469	7.320
3114-0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3115	5.54	3.58	8.76	8.71	67.0	74.0	.72	.77	31.89	81.56	19.43	22.03	11.958	33.478
3116-1	0.01	---	0.02	---	1.0	---	---	---	53.00	---	---	---	53	-
3116-2	0.75	0.14	0.30	0.03	3.6	1.3	.20	---	8.17	6.65	14.15	---	461	133
3116-3	0.15	0.22	0.26	0.22	4.5	6.2	.44	.64	34.72	33.94	18.63	16.55	476	721
3116-4	2.31	2.42	4.35	5.40	9.3	9.5	.75	.75	38.02	74.85	14.39	15.98	7.586	22.012
3117	4.78	3.79	5.23	3.06	4.8	4.1	.39	.47	22.05	27.01	18.02	15.00	8.712	10.989
3118	0.32	1.51	0.90	2.96	39.0	216.0	.72	1.00	56.49	66.54	21.57	19.52	1.599	10.155
3119	0.02	---	0.02	---	3.0	---	.67	---	17.33	---	11.00	---	30	-
3121-4	15.68	11.01	14.72	12.88	10.5	15.3	.71	.85	18.92	39.15	10.90	12.58	21.134	45.378

Cuadro 12. Misiones: Relaciones entre variables (miles de pesos de 1973)

Rama	Participación Ocupación		Participación Valor Agregado		Personal Ocupado por Establecimientos		Obreros por Ocupado		Productividad		Remuneraciones medias		MBE/	
	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973
3121-99	1.07	0.82	0.74	0.24	3.1	4.1	.14	.41	14.05	10.02	21.44	21.27	1 427	161
3122-0	0.02	---	0.02	---	3.0	--	.33	---	13.33	---	29.00	---	11	-
3131	0.26	0.12	0.40	0.32	10.3	3.4	.65	.82	31.13	92.82	11.20	14.71	741	1 372
3132	0.12	0.14	0.05	---	3.0	3.3	.07	---	7.40	---	14.00	---	97	5
3133	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---
3134	1.59	1.74	2.97	3.09	3.8	7.5	.48	.73	37.79	60.18	18.76	19.08	5 530	11 491
3140 1/3	6.86	3.28	6.32	4.14	48.8	79.2	.80	.88	18.58	42.26	16.66	17.03	4 395	12 993
3140-2	---	2.26	---	1.54	--	327.0	---	.94	---	22.88	---	13.59	-	3 284
321	0.34	0.17	0.17	0.29	2.6	4.8	.24	.33	9.88	59.12	3.70	9.38	368	1 344
322	0.67	0.68	0.31	0.21	2.6	1.7	.33	.27	9.30	10.58	7.15	11.04	561	739
323	0.57	0.39	0.82	0.25	4.6	6.2	.52	.70	28.94	21.70	14.22	16.79	1 485	560
324	0.40	0.01	0.23	0.01	5.4	1.0	.31	---	11.45	10.00	14.33	---	346	20
3311-1	12.15	17.37	9.39	10.23	4.1	3.5	.46	.45	15.59	19.72	11.27	17.67	15 230	29 811
3311-2	4.09	2.75	4.97	1.29	2.8	1.9	.48	.31	24.49	15.69	17.44	16.21	7 938	4 252
3311-3	---	0.38	---	0.71	--	10.8	---	.69	---	63.63	---	22.35	-	2 609

Cuadro 12 Misiones: Relaciones entre variables (miles de pesos de 1973)

Rama	Participación Ocupación		Participación Valor Agregado		Personal Ocupado por Establecimientos		Obreros por Ocupado		Productividad		Remuneraciones Medias		MBE	MBE
	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973
3311-4	13.13	16.08	14.08	20.65	58.9	45.6	.85	.89	21.61	43.02	11.69	17.94	18527	63018
3312	1.23	0.92	0.91	0.76	74.5	32.8	.79	.96	14.86	27.98	9.21	17.76	1127	1428
3319	0.36	0.58	0.29	0.25	3.6	2.2	.35	.33	16.28	14.65	23.73	13.59	344	849
3320	2.22	2.04	0.91	0.91	1.9	2.1	.29	.27	8.28	15.16	9.31	13.75	1509	3341
3411	3.27	2.48	7.94	9.17	198.0	359.0	.79	.77	48.93	123.92	41.10	59.58	6595	28043
3412/9	---	0.06	---	0.02	---	4.5	---	.44	---	12.33	---	12.25	---	62
3420	1.12	1.26	1.90	1.75	5.4	6.2	.46	.51	34.36	47.02	30.74	27.08	2732	5993
351	0.02	0.08	---	0.24	3.0	3.7	---	.64	---	104.18	---	25.43	---	968
352	4.33	6.21	0.74	1.14	3.4	2.4	.10	.06	3.46	6.16	10.56	40.81	1230	4978
3530	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3540	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
355	0.79	0.60	0.42	0.38	3.1	2.6	.33	.30	10.71	21.69	28.09	16.50	129	1436
3560	---	0.03	---	0.02	---	2.5	---	.40	---	21.80	---	12.50	---	84
3610	0.11	0.01	0.02	0.02	4.3	1.0	.15	---	3.31	49.00	16.5	---	10	98
3620	0.01	0.03	---	0.01	1.0	5.0	---	.20	3.00	9.20	---	18.00	3	28

Cuadro 12 Misiones: Relaciones entre variables (miles de pesos de 1973)

Rama	Participación		Participación		Personal Ocupado		Obreros por		Productividad		Remuneraciones		MBE	
	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973	1963	1973
	Ocupación		Valor Agregado		por Establecimien- tos		Ocupado		Medias		MBE		MBE	
3691	5.47	6.62 (11)	1.32	1.22	3.5	2.4	.31	.53	4.88	7.39	11.19	10.81	916	4.026
3692	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3699	1.12	1.52	0.45	1.08	5.4	3.6	.59	.50	8.20	25.00	11.04	13.86	235	3.780
3710	0.01	0.03	---	---	1.0	2.5	---	---	2.00	2.60	---	---	2	13
3720	0.02	---	---	---	2.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
381	1.79	1.42	3.03	0.89	2.4	2.8	.42	.42	34.04	21.04	31.84	14.40	4.458	3.069
3822	0.61	0.89	0.51	0.72	2.2	2.8	.30	.52	16.80	27.43	17.00	19.50	869	2.224
382-99	0.62	0.29	0.66	0.18	3.0	1.8	.44	.29	21.33	20.93	16.15	16.08	1.067	686
383	1.11	1.37	0.72	0.84	1.3	1.3	.11	---	13.17	20.69	20.40	---	1.254	4.055
384	1.81	0.81	1.61	0.66	2.9	2.0	.23	.32	17.96	27.48	33.96	17.46	2.201	2.542
385	0.07	---	0.03	---	4.0	---	---	---	10.13	---	---	---	81	---
390	0.59	0.33	0.17	0.10	2.7	2.0	.18	.15	5.78	10.17	14.31	13.71	230	382
TOTAL	1.00	1.00	1.00	1.00	5.7	5.0	.57	.59	20.16	33.86	15.19	18.07	139.918	332.665

PROYECTOS INDUSTRIALES AL 30-8-78

(millones de dólares)

Empresa	Inversión estimada	Ocupación estimada	Actividad
Celulosa Puerto Piray S.A	460,7	670	Papel
Alto Paraná S.A.	315,5	444	Pasta celulósica
MBM	30,5	144	Pasta celulósica
Pino Camby	0,2	12	Esencias
Heller	12,2	150	Maderas compensadas
Resinas Misioneras	0,6	20	Resinas
Esencias Misioneras	0,2	30	Esencias
Inforex	0,4	38	Aserradero
Mis. de Cerámica	3,4	86	Ladrillos
Santa Ana	0,6	72	Aserradero
Esperanza Forestal	8,0	105	Aserradero
Tealera 2 de Mayo	1,2	S/i	Té y yerba
Arriazu, Maure, G.	27,0	573	Tableros
Martín y Cía.	1,5	74	Molino
Sulfatos Misioneros	0,3	20	Sulfatos
Cía. Ind. Misionera	0,2	35	Resinas
Melo Fajardo Laphitz	0,1	52	Aserradero
Melo Fajardolaphitz	0,2	16	Aserradero
Dubea	0,5	29	Esencias
Fábrica de ladrillos de suelocemento	0,1	15	Ladrillos
Coop. Eldorado	8,0	41	Aserradero
Coop. El Dorado	1,8	82	Yerba mate
H.L.Canto	4,0	120	Viv. modulares
Mate Larangeira	3,0	80	Yerba
Caffetti	7,5	100	Laminados
Aserrando	0,1	10	Aserradero
CO2 Misioneros	0,2	12	Química
Maderas Iguazú	0,2	37	Aserradero
Estana	0,1	10	Té
Org.Ind.Maderas	0,9	45	Cajones
Tortosa e Hijos	1,0	77	Casas prefabricadas
Bagwood	1,0	S/i	Aserradero
Papel Misionero	57,0	520	Celulosa