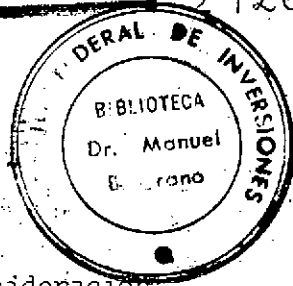


CATALOGADO

24263



EXPEDIENTE Nº

Agregado Nº

57966

19 SET 1979

RECMA

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1979.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. con el objeto de adjuntarle cuatro copias de Informe de Avance correspondiente al contrato de obra "Estudio del sector industrial de Misiones. Evolución, situación y perspectivas", expediente Nº 0041.

Saludo a Vd. muy atentamente.

FRANCISCO F. GATTO

Señor Coronel (R)
Júlio Cesar Medeiros
Secretario General
Consejo Federal de Inversiones
San Martín 871
CAPITAL FEDERAL

F. 331.7
Misiones

O
H. 210
G 11
I

INFORME DE AVANCE

CONTRATO DE OBRA: Estudio del Sector
Industrial de Misiones. Evolución,
situación y perspectivas. Exp. 0041

Francisco F. Gatto

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1979.-

El presente informe de avance resulta de lo establecido en el Anexo IV del contrato de obra y tiene como objeto poner en conocimiento las tareas desarrolladas hasta la fecha.

En este período se efectuaron dos viajes a la Provincia de Misiones, durante los cuales se entrevistó a funcionarios de la Secretaría de Planificación y de la Dirección General de Estadísticas y Censos, así como también empresarios e informantes calificados privados. Estas reuniones han sido muy provechosas para el proyecto debido a la excelente disposición de los entrevistados.

Con el fin de facilitar la evaluación de las tareas realizadas, las mismas son presentadas siguiendo el orden establecido en el plan de trabajo.

1. ANALISIS DE LA EVOLUCION INDUSTRIAL DE MISIONES

La primer tarea desarrollada fue la compatibilización de los Censos Nacionales Económicos de 1946, 1954, 1964 y 1974.

Los problemas más importantes para la comparación intercensal se refieren a las diferentes definiciones de los atributos censados a los establecimientos industriales en cada oportunidad, como también los vinculados con la unidad estadística considerada y la clasificación de actividades industriales.

Los Censos Económicos de 1946 y 1954 utilizaron la clasificación manufacturera del año 1935 que se basaba en recomendaciones internacionales a esa fecha y que comprendía 16 grupos y 212 ramas industriales.

El censo de 1963 utilizó la Clasificación Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas (C.I.I.U. Rev.1) que prevee 90 agrupaciones industriales y 196 ramas. El de 1974 se basó en la segunda revisión de la C.I.I.U., propiciada por Naciones Unidas que consta de 29 agrupaciones y 172 subgrupos.

Esta situación, agravada por el hecho de que no se disponen para el año 1954 los datos provinciales con mayor desagregación que el nivel de grupo, motiva que la comparación intercensal se haya efectuado con la siguiente clasificación de agrupaciones industriales, de acuerdo con la C.I.I.U. Rev. 1:

Productos alimenticios y bebidas

Industria de tabaco

Fabricación de textiles

Fabricación de confecciones y calzado.

Industria de la madera, corcho y fabricación de muebles.

Fabricación de papel y cartón.

Imprenta y editoriales.

Industria del cuero y productos de cuero y piel.

Producción de caucho.

Derivados del petróleo.

Sustancias y productos químicos.

Fabricación de productos minerales no metálicos.

Industrias metálicas básicas y fabricación de productos metálicos.

Construcción de maquinaria exceptuando la eléctrica, y

construcción de material de transporte.

Construcción de maquinaria, aparatos y artículos eléctricos.

Industrias manufactureras diversas.

Las diferencias en la definición de la unidad estadística motivaron que de los Censos de 1946 y 1954 fuese eliminada la rama industrial "Maderas, extracción y corte (obrajes)", incluida posteriormente en el sector Silvicultura.

En el Censo de 1974 debió incluirse, por la misma razón, actividades correspondientes al sector servicios pero que en la C.I.I.U. Rev. 1 formaban parte de la Industria Manufacturera. Los casos más significativos se refieren a los subgrupos "Reparación de calzado" y "Reparación de automotores y sus partes excluidos los talleres de rectificación".

Por otra parte, el Censo de 1963 presenta los resultados clasificados

por actividad económica sólo para los establecimientos llamados "tamaño C", definidos como aquellos que ocupaban como mínimo a una persona en cualquier categoría con uso de más de medio HP o bien dos o más personas (excluidos familiares del propietario) con o sin empleo de fuerza motriz; por tal motivo fue necesario incluir los establecimientos de "tamaño AB". Tarea que fue realizada utilizando tabulados no publicados de dicho censo.

Una diferencia importante en la definición de los atributos censados a los establecimientos la constituye el "personal ocupado".

En los Censos de 1946 y 1954 se presenta como información de personal ocupado, clasificada por grupo de industria, únicamente el personal "obrero" y "empleado" contándose con los totales provinciales de personal "miembro de la familia del propietario" y "propietarios o socios gerentes". En los censos posteriores estas categorías están incluidas en el personal ocupado.

Por tal motivo, debió efectuarse una estimación por grupo de industria para el personal no incluido en los primeros censos utilizando el siguiente criterio:

El total de propietarios y miembros de la familia para cada grupo industrial provincial es igual al número de establecimientos en cada grupo multiplicado por el número de propietarios y familiares por establecimiento para el total nacional.

$$(p + f)_{i,M} = \frac{(p + f)_i}{\text{estab. } i} \cdot \text{estab. }_{i,M}$$

La segunda dificultad que presenta este atributo para una simple comparación intercensal surge de las diferentes fechas de relevamiento.

Dadas las características de estacionalidad en la ocupación obrera de importantes ramas industriales de la provincia fue necesario realizar un ajuste en función de la ocupación mensual obrera, resultando el personal ocupado obrero un promedio anual de ocupación.

Hay que tener presente que las fechas del relevamiento fueron las siguientes:

Censo 1946 : 31 de diciembre de 1946

Censo 1954 : 30 de julio de 1954

Censo 1964 : 30 de abril de 1964

Censo 1974 : 30 de septiembre de 1974.

Asimismo la información requerida para otras variables, (producción materias primas, remuneraciones) se refiere a datos del ejercicio calendario anterior y por lo tanto realizar el ajuste por estacionalidad fue fundamental.

Lamentablemente no se podrán efectuar comparaciones a nivel de los departamentos provinciales debido a los cambios en la división político-administrativa interna de la provincia.

En los años 1946 y 1954 ésta se subdividía en 11 departamentos mientras que en los años 1964 y 1974 la componían 17, y debido a la particular forma que asumió la reorganización del espacio no es posible obtener jurisdicciones comparables.

Posteriormente a la etapa de compatibilización se procedió a preparar los deflatores para efectuar análisis a precios constantes. El grado de agregación de las ramas y la falta de información provincial sobre precios motivó el uso de los precios implícitos (1950-73) publicados por el Banco



Central de la República Argentina y para el período 1946-1963 se elaboraron precios en base al trabajo "Distribución del ingreso en la República Argentina" de CONADE-CEPAL.

Una vez concluidas estas tareas se procedió al análisis de la información utilizando como marco de comparación al total del país. Se observó la evolución del empleo, del valor agregado y de las remuneraciones, para los totales provinciales y desagregado por agrupaciones industriales.

Asimismo, se utilizaron dos indicadores especiales, Índice de similitud e indicador de alteración ordinal ^{1/}, para observar los cambios en la estructura económica durante los períodos intercensales y sus diferencias con la evolución del país.

El estudio se complementa por una parte con un análisis de la concentración de la producción por tamaño. Algunos inconvenientes con la presentación de la información en los censos, que se detalla a continuación, no permite un estudio exhaustivo de este tema, aunque es posible obtener una aproximación cualitativa.

La única información que presenta el censo de 1954 estratifica los establecimientos de acuerdo al valor de la producción y no existe información diferenciando por escala de ocupación. Para el año 1946 y 1963 es posible realizar una estratificación según el personal ocupado, pero en este último no es posible hacerlo con escala de producción. En los tabulados, aún no

^{1/} Véase J. Martín, Complemento bibliográfico N° 3, IX Curso de Planificación Regional del Desarrollo, ILPES, 1978.

publicados, del censo de 1974 sólo se presenta a la mayor parte de las variables diferenciando dos escalas de ocupación (hasta 5 personas ocupadas y más de cinco) pero para un menor número de variables la información existe para una escala de ocupación más amplia.

Solamente para los años 1964 y 1974 existe información de tamaño, según escala de ocupación, cruzada con rama de actividad, que será utilizada en la etapa del trabajo dedicada específicamente al período 1964-1974.

A la fecha se ha concluido el análisis de productividad de la industria misionera.

Por una parte, se observó la evolución de las diferencias de productividad de las agrupaciones provinciales con los respectivos promedios nacionales continuando el estudio con una comparación entre las agrupaciones y el promedio provincial. En este punto se trata de observar la evolución de las diferencias internas de productividad tomando como patrón de comparación la creciente heterogeneidad que caracteriza al total de la industria manufacturera. Conjuntamente se presentará un análisis similar sobre las remuneraciones medias. En ambos casos, se utilizó como indicador el índice de Theil 2/.

Esta parte del estudio concluye con una breve descripción de las ramas que constituyen la base exportadora de la provincia, tema que será retomado en profundidad en el punto 4 del trabajo. Se ha concluido el análisis de los cocientes de localización para los años 1946, 1964 y 1974.

2/ Véase H. Theil, Statistical Decomposition Analysis, North-Holland, 1972, y J. Martin, Complemento bibliográfico N° 1, IX Curso de Planificación Regional del Desarrollo, ILPES, 1978.

Los datos publicados del Censo de 1954 no permiten efectuar este estudio por los motivos de información citados al comienzo de este informe.

2. ESTUDIO INTERCENSAL 1964-1974

Se ha concluido la elaboración de una metodología para la comparación de ambos censos. Al principio del informe se han detallado algunas de las diferencias normativas de los censos. Sin embargo, la necesidad de contar con un mayor nivel de desagregación motivó la realización de un esquema de compatibilización diferente al presentado en la primer parte. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ha desarrollado una pauta para tal comparación, pero se basa en información adicional por establecimiento para el año 1974.

La diferencia fundamental entre ambas propuestas radica en que el desarrollado para este trabajo utiliza la desagregación de la C.I.I.U Rev.2 y pone en esos términos al censo de 1963. Por el contrario la compatibilización del INDEC se presenta en términos de la C.I.I.U. Rev. 1 utilizando información adicional del año 1974, trabajo que no estará disponible hasta mediados del 1980.

El esquema aquí utilizado se diferencia además porque se ha realizado destacando las ramas de mayor envergadura de la provincia y por lo tanto quedan algunas actividades en un nivel de agregación superior al que resulta usando la pauta del INDEC.

La comparación 1964-1974 se efectúa con la siguiente desagregación 3/ de actividades:

3/ Los códigos utilizados corresponden a la C.I.I.U. Rev. 2.

- 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.

- 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.
- 384 Construcción de material de transporte.
- 385 Fabricación de equipo profesional y científico, instrumentos de medida y control no clasificado en otra parte, y aparatos fotográficos e instrumentos de óptica.
- 390 Otras industrias manufactureras.

Esta selección se realizó siguiendo los siguientes criterios:

a) Deberán mantener su individualidad a nivel de subgrupo todos aquellos cuyo valor agregado u ocupación superen el 1% del total provincial.

b) Serán considerados a nivel de grupo todos aquellos que no fuesen desagregados a nivel superior en función del punto a) y cumplan con el requisito de participar con más del 1% en el valor agregado u ocupación del total provincial.

c) El resto de las actividades será considerado a nivel de agrupación (tres dígitos).

Pese a que en la mayoría de los casos no se presentaron problemas con los requisitos solicitados debieron hacerse las siguientes excepciones:

i) El subgrupo "fabricación de pan" (3117-1) debió ser considerado individualmente. Sin embargo, la mínima participación del resto de los subgrupos en el grupo, como una mejor compatibilización intercensal aconsejó mantener el nivel de grupo y no ampliar la desagregación.

ii) El subgrupo "fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte" (3529-9) es tratado a nivel de agrupación por razones de

comparación intercensal. La ausencia de subgrupos o grupos de importancia dentro de la agrupación asegura una clara individualización.

iii) Idéntica situación a la anterior caracteriza al subgrupo "fabricación de ladrillos comunes" (3691-1).

Cabe advertir también que cuando el subgrupo coincide exactamente con el grupo se ha mantenido este nivel, dado que asegura la individualidad del primero.

Una vez concluida la tarea metodológica se preparó la información del censo de 1963 y se efectuó la comparación. Para las ramas seleccionadas se preparó un inflator con el objeto de efectuar la comparación a los precios de 1973. Nuevamente se utilizó aquí la información del Banco Central aunque esta vez debieron calcularse los precios ya que sólo se contó con el detalle del índice de volumen físico y valor de producción a precios corrientes. Además se avanzó en la confección de indicadores (ocupados por establecimiento, producción por establecimiento, producción por ocupado, participación de las remuneraciones en el valor de producción y/o valor agregado, etc.) y en el cálculo de las tasas acumulativas de crecimiento. Asimismo con el objeto de agregar elementos para calificar la performance del crecimiento provincial se utilizará para el análisis el método diferencial-estructural 4/. Se prevee finalizar esta parte con un análisis de los establecimientos líderes que serán seleccionados en función del personal ocupado y de su participación en la producción de las ramas de base exportadora.

4/ Un buen desarrollo de esta técnica es presentado en S. Boiser, "Técnicas de análisis regional con información limitada, Doc. CPRD-C/44, ILPES, 1977.

3. SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA

Para el desarrollo de este punto se piensa contar con la encuesta de industria para el año 1978 que está realizando la Dirección General de Estadísticas y Censos (INDEC) de la Secretaría de Planeamiento de la Provincia de Misiones, previéndose la finalización de su tabulación para principios de noviembre de 1979.

Al respecto, deben señalarse algunos comentarios sobre las encuestas realizadas en los años anteriores. En primer lugar cabe aclarar que se trata de una encuesta estratificada, compuesta por un grupo de establecimientos de inclusión forzosa y otro grupo por muestreo. Ambos se han seleccionado en base al padrón provisorio del censo de 1973 que adolece de errores por omisión. Se espera contar con la nueva versión del padrón hacia fin de este mes y proceder al relevamiento de la información de los establecimientos originalmente no incluido durante la primer quincena del mes de octubre.

En los años 1974 y 1975 solo se encuestó a los establecimientos de inclusión forzosa, incluyéndose los correspondientes a la muestra en la encuesta 1976-77.

En segundo lugar el número de respuestas ha sido bajo, situación que se agrava aún más debido a la deficiente calidad de las mismas. En este sentido el DGEYC confía en mejorarlo sustancialmente en esta oportunidad a través de un nuevo sistema de control.

Sin embargo, parece posible recuperar parte de la información de las encuestas anteriores para el grupo de los establecimientos líderes seleccionados en la etapa anterior. Téngase presente que la información de las

encuestas anteriores no fue trabajada prácticamente, solo se utilizó para el cálculo del producto bruto, donde se arrastran los errores comentados previamente.

El análisis del comportamiento de las actividades más importantes durante el período 1974-78 requerirá de información adicional. En este sentido se han iniciado contactos con organismos nacionales, provinciales (INDEC, Comisión Reguladora de la Yerba Mate, Dirección Nacional del Tabaco, Dirección de Bosques y Forestación) y entidades privadas (asociaciones y cámaras industriales).

En la próxima visita a la Provincia, a principios de octubre, se prevee un análisis de los resultados de la encuesta con el objeto de evaluar las posibilidades reales de su utilización.

4. ESPECIALIZACION

La primer tarea encarada para este punto fue la de relevar el material bibliográfico existente referido a los productos de especialización provincial. Por otra parte, se están analizando los informes producidos por la Dirección Provincial de Industria, para cada una de las manufacturas base.

Un breve estudio del material disponible ha permitido extraer una serie de conclusiones referidas al funcionamiento de estas actividades. Sin embargo, en la mayoría de ellos se hace un análisis global de la actividad sin penetrar en las diferencias internas de cada una, como tampoco en las relaciones económicas particulares que se generan en su integración o articulación vertical.

Las marcadas diferencias, en los niveles de ingreso y productividad que plantea la provincia respecto del país, y que devienen de su especialización productiva no pueden ser interpretadas correctamente si no se incluye un detenido examen de las características de las relaciones económicas que subyacen por detrás de la especialización productiva. Es decir, el hecho de ser especializada no implica necesariamente las diferencias existentes, sino que estas dicen relación con las características estructurales del funcionamiento del aparato económico.

Por esta razón, se profundizará el estudio de la morfología de los mercados y la formación de precios, como también las posibilidades e impedimentos al cambio tecnológico y de acumulación por parte de las empresas.

5. FACTORES CONDICIONANTES AL DESARROLLO INDUSTRIAL
Y SUS POSIBILIDADES

Las tareas encaradas hasta la fecha se limitan al relevamiento de las empresas solicitantes de los beneficios de promoción industrial y a discusiones con funcionarios provinciales acerca de los objetivos y metas de la política provincial de desarrollo industrial.