

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

1953  
92 del v. 2  
36749

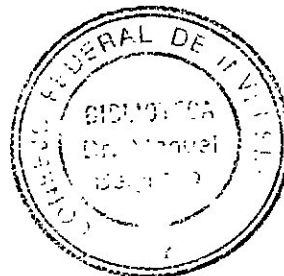
AUTORIDADES DEL CFI:

Presidente de la Asamblea: Dr. Angel Eduardo MAZA

Secretario General: Ing. Juan José CIACERA

Director de Desarrollo Económico y Estudios Básicos: Ing. Marta VELAZQUEZ CAO

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y ESTUDIOS BASICOS



TRANSFORMACIONES SOCIOECONOMICAS  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  
EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DEL  
SECTOR INDUSTRIAL

María PEREZ BARRERO

Encuesta Sector Industrial:

- . Responsables:
  - Joaquin CAMINOS y Ana MENDEZ
- . Colaboración:
  - Adolfo REDELICO

Ayudantes de Investigación:

- Amalia BONGIOVI
- Sergio LAGIER TEXTIER

Buenos Aires, Junio de 1992.

I N D I C E

	<u>Págs. No</u>
INTRODUCCION	
LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES	
I. Análisis Intercensal 1973-84 de la Actividad Manufacturera Provincial . . . . .	1
1. El Comportamiento Global . . . . .	1
2. La Performance de las distintas actividades . . . . .	6
• La "nueva" estructura industrial . . . . .	6
• El comportamiento de las divisiones manufactureras . . . . .	7
3. La performance industrial según tamaño de establecimientos . . . . .	12
4. Las principales "ramas" de actividad . . . . .	17
• Crecimiento . . . . .	17
• Concentración de la producción . . . . .	21
• Especialización de la producción . . . . .	23
II. Evolución Reciente del Sector Industrial . . . . .	25
1. El Comportamiento Global . . . . .	25
• El nivel de actividad . . . . .	25
• Las inversiones . . . . .	33
• La reconversión del "complejo automotriz" . . . . .	35
2. Encuesta C.F.I. . . . .	39
• Características de la Encuesta . . . . .	39
• Los resultados . . . . .	40
- Principales indicadores de comportamiento global y por estrato . . . . .	40

- Comportamiento de la actividad industrial provincial, según evolución 1984-90 de la producción . . . . .	42
o Segmento Dinámico . . . . .	42
o Segmento Estable . . . . .	61
o Segmento Recesivo . . . . .	70

Los resultados según segmento:

- .Cambios en la composición de la producción.
- .Rol de la demanda externa.
- .Inversiones 1975-80; 80-85 y 85-90.
- .Promoción industrial.
- .Fuentes de financiamiento de las inversiones 1980-90.
- .Incorporación tecnológica.
- .Inversiones para los próximos 4 años.
- .Fuentes de financiamiento de las inversiones futuras.
- .Restricciones al proceso de inversión.
- .Variaciones en el nivel de empleo.
- .Intensidad de trabajo.
- .Variaciones de la demanda: mecanismo de ajuste del empleo.
- .Cantidad de turnos trabajados.
- .Cambios en la composición por sexo, nivel de calificación, nivel de instrucción.
- .Mecanismos de reclutamiento de mano de obra.
- .Cambios en la organización del proceso de trabajo.
- .Premios y Bonificaciones.
- .Entrenamiento de la mano de obra.
- .Restricciones sobre la cuestión laboral.
- .Insumos importados.
- .Subcontratación de procesos intermedios.
- .Exportaciones. Evolución.
- .Competitividad internacional.
- .Destino de las exportaciones.
- .MERCOSUR
- .Trabas para el crecimiento de las exportaciones.
- .Expectativas de facturación.

Anexo Metodológico . . . . .

Anexo Estadístico . . . . .

## INTRODUCCION

El presente documento encara el análisis de la "Evolución y Perspectivas del Sector Industrial de Córdoba" y ha sido producido en el marco de la asistencia técnica del CFI en respuesta a requerimientos del Ministerio de Trabajo de la Provincia para la realización de estudios sobre las principales "Transformaciones socio-económicas de Córdoba: reconversión productiva y empleo". (\*)

Se estudian las características más salientes del desarrollo manufacturero provincial a lo largo del período de reconversión, a partir de datos secundarios e información primaria especialmente generada para responder a las necesidades planteadas por la Provincia. En el primer caso se utilizan los dos últimos censos económicos nacionales y los resultados de la "Encuesta al Sector Industrial de Córdoba", sobre expectativas empresarias de las UNC y UNRC. En cuanto a la información primaria, el equipo de trabajo del CFI realizó en el marco del presente trabajo una encuesta a empresas radicadas en 12 departamentos de la Provincia orientada a conocer las características y modalidades que asumió la reconversión industrial; recuperar información sobre las principales variables económicas que contribuyeron a definir el sendero de expansión de los últimos años y, finalmente, procurar la identificación de las componentes más salientes que prevalecerían en el escenario manufacturero provincial de los próximos 4 años.

Cabe agradecer la colaboración recibida de las autoridades y personal del Ministerio de Trabajo de Córdoba que, bajo la coordinación del Ing. Edel Porta brindaron amplio apoyo a los estudios. Asimismo, destacamos el aporte de información realizado por los organismos pertinentes de los Ministerios de la Función Pública y Reforma Administrativa; Industria y Comercio Exterior.

---

(\*) Conformado por tres estudios: 1) "Actividades y Empleo: Gran Córdoba y Resto de la Provincia"; 2) "Evolución Reciente de la Actividad Primaria; y 3) "Evolución y Perspectivas del Sector Industrial" -estos 2 últimos destinados a elaborar el marco referencial de la actividad productiva, base del análisis del empleo encarado en 1).

LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES

La reestructuración industrial iniciada a mediados de los años '70 implicó cambios significativos en los patrones de comportamiento de la actividad. Entre ellos se destacan el bajo ritmo de crecimiento del producto y un marcado retroceso de la capacidad de generación de empleo, uno de los roles que distinguió al sector en etapas anteriores del desarrollo manufacturero provincial.

Esta performance del empleo, además de asociarse a la caída de la inversión por incidencia de la recesión, se relaciona con un conjunto de transformaciones de las estructuras de producción que fueron inducidas por la paulatina internacionalización del sector. Este proceso se profundizó en los últimos años, al acentuarse la apertura de la economía, la desregulación de las actividades y el retroceso del estado -aunque a veces selectivo- en la promoción de la inversión. (a)

Respondiendo a nuevas orientaciones de los mercados, la producción manufacturera provincial mostraba hacia la mitad de los años '80, cambios en su composición a favor de un conjunto de bienes exportables de origen agroindustrial, químicos, plásticos, calzado y ciertos segmentos de la metalmeccánica -tractores por ejemplo-. El crecimiento de estas ramas contrastó con el comportamiento de aquellas que no pudieron compensar la menor demanda interna con exportaciones, destacándose por su alto peso relativo la mayor parte del complejo metalmeccánico. Entre 1985 y 1990 esta tendencia continuó en líneas generales, verificándose, con el agregado de nuevos rubros, una fuerte expansión de los mercados externos, -las exportaciones industriales de Córdoba variaron en el período desde los 187 millones de dólares hasta 339 millones de dólares-. A la nómina inicial -fundamentalmente aceites y productos químicos- se agrega el crecimiento en automotores, autopartes,

---

(a): CFI: "Impacto territorial de las políticas nacionales: Análisis de las leyes de Emergencia Económica y Reforma del Estado"; Pérez Barreiro, María - Bs.As., oct.1989.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

motores, cajas de velocidad, maquinaria para la industria, aeronaves, herramientas, y productos alimenticios -lácteos, preparados de hortalizas y frutas, cacao, maní confitería-. Los mecanismos de "intercambio compensado", que favorecían especialmente al complejo automotriz transnacional, así como la puesta en marcha de joint-ventures con países del Cono Sur -acuerdos de comercialización, radicación de filiales, etc.- como Brasil y Chile y que involucraron a grandes empresas de la alimentación de anclaje regional, explican una parte importante del crecimiento de las exportaciones. Las ventas a Brasil y a Chile entre 1980 y 1990 se multiplicaron respectivamente por 6,5 y 3,9, ocupando estos países el 2º y 4º destino de las exportaciones industriales provinciales.

Esta evolución fue acompañada por un conjunto de estrategias tendientes a aumentar la competitividad de las empresas que fueron marcando una ruptura con las formas de funcionamiento anteriores del sector. En esta dirección la reestructuración productiva comprendió redimensionamiento de plantas, flexibilización del mix de producción en respuesta a la demanda interna y externa: innovaciones en el proceso de trabajo, en las formas organizacionales y de gestión empresaria, adopción de nuevos materiales y otros elementos del cambio técnico, incorporación de tecnología, informatización de las unidades de producción. Esto es, un conjunto de mecanismos destinados al mejoramiento de la productividad y la eficiencia tal que garantizaran el reposicionamiento competitivo que exigía el nuevo escenario.

El proceso de crecimiento y transformación de las formas de producción, de carácter selectivo en cuanto a las actividades favorecidas, lo fue también con referencia a su extensión a los distintos tamaños del capital industrial: involucró a los agentes de mayor capacidad de acumulación del espectro manufacturero provincial. Tampoco adquirió simultaneidad. Reflejo de esta performance es el lento crecimiento del valor agregado del conjunto del sector entre 1973 y 1984 -aproximadamente un 12% en el período-; comportamiento que habría continuado en los años siguientes dados el monto y la orientación altamente concentrada de las nuevas inversiones. En los años 1984-90 los proyectos de significación alcanzaron a unos 740 millones de dólares.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

lares, esto es, en 6 años apenas el 18% del valor de producción industrial estimado para 1984.

El resultado fue una acentuación de la heterogeneidad estructural del sector industrial que se expresa por ejemplo en un aumento de las diferenciales de productividad, salarios y márgenes brutos de explotación por establecimiento. Esta performance se advierte tanto entre actividades como al interior de las mismas, a nivel de los distintos estratos económicos de planta.

La fragmentación del capital marcaba así profundas desigualdades en las condiciones de inserción ocupacional de la población reforzadas por la laxitud del mercado de trabajo y la desarticulación de las fuentes de capacidad efectiva de presión sindical. Hasta mediados de los años '80 el balance entre la creación de nuevos puestos y las cesantías resultó negativo y, además las mayores oportunidades de empleo se originaron en estratos de tamaño de planta con productividades y salarios inferiores a los de los establecimientos de cierto porte. El redimensionamiento de estos últimos, acompañado por cambio técnico, incorporación de tecnología, descalificación de los planteles laborales y mayor intensidad de trabajo, implicó caída del empleo en este segmento. A partir de las nuevas formas de organización productiva la ocupación de mano de obra fue mostrando escasa o casi nula respuesta ante aumentos de la producción.

A nivel nacional Córdoba logró reposicionamientos importantes en el grado de especialización de la producción manufacturera de un buen número de bienes transables. Al interior de la industria provincial se verificaron también procesos importantes de concentración técnica, desplazamiento de actores, en general los de menor capacidad de acumulación, y nuevas hegemónías del capital nacional de anclaje regional (b), avances estos que pare-

---

(b): Muchos de ellos extendieron sus negocios en otras ramas y/o áreas de nueva industrialización, a través de la promoción industrial de los '80. Algunos participan a partir de 1991 en la compra de activos del estado nacional en el marco del proceso de "privatizaciones".

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

cieran relativizarse en tiempos más recientes, ante el cese de la promoción sectorial de las inversiones, y los beneficios derivados de la apertura económica, más favorables, en principio, a los complejos productivos transnacionales. (a)

Hacia 1991/92 se observan nuevos impactos en la industria provincial vinculados al avance de las políticas económicas globales derivadas del modelo nacional definido en 1989/90. La performance estructural y el nuevo costado que perfilan las políticas nacionales conducirían, en principio, a prever en el corto plazo la recreación de nuevos espacios de transformación de la actividad industrial, en los cuales la cuestión del empleo merece atención:

- . Los resultados parciales sobre las exportaciones industriales de Córdoba en 1991 indican la caída de casi todos los rubros. En general ello es coincidente con las previsiones realizadas por la mayoría de las empresas entrevistadas en la Encuesta encarada por el CFI en el marco del presente estudio. Uno de los sectores más afectados es el de bienes de capital, en particular en sus ventas al Brasil. También algunas agroindustrias de exportación expresan su reclamo por la eliminación de subsidios implementados por aquel país. Las empresas de tamaño intermedio y mediano ligadas a la exportación señalaron la probable incidencia negativa de la política de tipo de cambio implícita en el Plan de Convertibilidad.
- . Salvo las empresas de gran porte, en un buen número de actividades, los empresarios advierten desventajas de competitividad con sus pares brasileños ante la implementación del MERCOSUR. Este señalamiento cobra relevancia especialmente en las actividades metalmecánicas de Córdoba, en plantas con utilización de mano de obra intensiva en relación a los establecimientos líderes.
- . El nuevo régimen de la industria automotriz si bien persigue en el mediano plazo un mayor nivel de producción -en vehículos y autopartistas asociadas- implicará un nuevo disciplinamiento de los autopartistas locales



## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

independientes, ubicados en los estratos "pequeños" de establecimiento y en menor medida en los "intermedios". Esto se explica porque el nuevo régimen alienta una creciente incorporación de componentes importados en los vehículos de fabricación nacional. La medida exacerbará la competencia entre los autopartistas y resulta funcional a la globalización de la producción automotriz mundial diseñada por las casas matrices, estrategia que implica la integración de las filiales, propiciando el intercambio de sus propias producciones, tal como ha comenzado a ocurrir en los últimos años entre Argentina y Brasil mediante el mecanismo de "intercambio compensado". Aun cuando la exportación de autopiezas a mercados de reposición conformaría una salida a incorporar en el horizonte de estas pequeñas plantas, los posibles efectos sobre el empleo, al menos en etapas transicionales es una cuestión a estudiar -nivel de competitividad, implementación del MERCOSUR, estrategias organizacionales para penetrar los mercados, análisis de las estrategias de integración de las transnacionales automotrices con sus pares extranjeras, etc.

- . La fuerte reducción de los aranceles favoreció el reemplazo de insumos nacionales utilizados por la industria provincial, por aquellos de origen importado. Si bien buena parte del impacto puede recaer fuera de la Provincia de Córdoba, no deben descartarse los efectos internos de esta estrategia empresarial, orientada a bajar costos y ganar competitividad.
- . Las inversiones programadas para los cuatro próximos años alcanzarían para el conjunto del sector, niveles incluso inferiores a los registrados en el pasado reciente. Es probable sin embargo que los planes de reconversión automotriz induzcan una corrección de estas previsiones, pero en todo caso la evaluación de su impacto sobre el empleo y el resto de los eslabonamientos interindustriales, merecería cierto conocimiento de detalle de las estrategias a desarrollar, a la luz de los nuevos tiempos tecnológicos y organizacionales que internacionalmente recorre el sector. En principio, en respuesta a los estímulos del "intercambio compensado", anteriores al reciente régimen de la industria automotriz, la inversión en autopartistas asociadas a las terminales, pendiente para 1992/93, supone la incorporación de aproximadamente 2.000 puestos de trabajo.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- . En materia de inversiones para la exportación no debe descartarse un posible retraso de los proyectos en aquellos casos en los cuales la política de tipo de cambio ponga en riesgo la competitividad. Por otro lado, la apertura de la economía, además de desplazar oferta local puede también afectar decisiones de inversión, por ejemplo en segmentos de bienes intermedios. Esto efectivamente está ocurriendo, en tanto un importante proyecto en la línea de "sustancias químicas" se encuentra retrasado en respuesta a la política arancelaria.
- . La política de privatizaciones y/o redimensionamiento de las empresas del estado nacional radicadas en Córdoba impactará el nivel de empleo en forma directa y en los eslabonamientos económicos que estén localizados también en la provincia; tal el caso de las empresas del complejo militar, que reconocería efectos territoriales diversos -San Francisco, Villa María, Río Tercero, Capital-.
- . La privatización y/o concesión de la empresa estatal ferroviaria favorecería mayores niveles de producción y ocupación del "complejo industrial ferroviario" de Córdoba, el cual en 1991 atravesó una fase recesiva derivada del cese de las inversiones del estado.
- . La política de contracción del gasto público impactó negativamente, y probablemente continúe haciéndolo en los próximos años, la demanda del estado orientada al segmento privado, que en el caso de Córdoba resulta significativa en materia de algunos bienes de capital -maquinaria para higiene urbana- y cemento. En esta última rama, la reactivación provocada en las actividades de la construcción privada favoreció mayores niveles de actividad, pero las estimaciones de mediano plazo no reconocen ritmos de crecimiento satisfactorio.

Lo expuesto indicaría que la actividad manufacturera continuará recorriendo en los próximos años un sendero de reconversión productiva con transformaciones cualitativas de significación, durante el cual dominarían en términos de inversión y empleo, los efectos del impulso capitalista selec-

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

tivo, similar al verificado en los últimos años. Globalmente ello implica esperar una moderada expansión del producto manufacturero y un escaso crecimiento del empleo.

A continuación se reseñan en forma puntual las características particulares del desarrollo manufacturero provincial a lo largo del período de reconversión. En tal sentido se sintetiza el análisis realizado en el estudio sobre la evolución intercensal 1973-84 a partir de datos proporcionados por el CNE'74 y el CNE'85; el comportamiento del nivel de actividad en los años siguientes según la "Encuesta al Sector Industrial de Córdoba" sobre expectativas empresarias -UNC y UNRC- y, finalmente, los resultados más significativos de la encuesta realizada por el CFI en el marco del presente estudio, orientada a identificar las modalidades de reconversión productiva del período 1984-1991 y las perspectivas de desenvolvimiento sectorial en el horizonte de los próximos 4 años.

1. A mediados de los años '80 Córdoba conservaba una participación relevante en el contexto manufacturero nacional. Los 10.602 establecimientos existentes en 1985 generaban un valor de producción aproximado a los 4.000 millones de dólares, aportando el 6% del total del país. El Promedio mensual de ocupados totales alcanzaba a 105.466, con una tasa de asalarización del 81%.

La producción se asentaba en la manufactura de bienes de consumo no durables -31%- a partir de una estructura industrial altamente diversificada con relación al resto del país. Sin embargo, sólo 23 actividades con un peso superior al 1% absorbían en 1984 el 75% del valor agregado sectorial de la provincia. En términos del grado de concentración de la actividad, las plantas que denominaremos "grandes", con un valor de producción unitario superior a los U\$S 3.500.000 representaban apenas el 1,3% del total de establecimientos y concentraban el 73% del valor agregado manufacturero.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Córdoba mantenía en 1985 una posición de desventaja en términos globales respecto a los indicadores de comportamiento del sector a nivel nacional. Por ejemplo, menor tamaño medio de planta -12,5 ocupados por establecimiento en la Nación frente al 10,0 en la provincia-; el valor de producción promedio por planta era en Córdoba un 30% inferior, la productividad laboral y los salarios resultaban respectivamente un 13% y un 5% menores y, el conjunto de la estructura industrial provincial se desenvolvía con una capacidad de acumulación sensiblemente más baja. No obstante, la provincia presentaba alta especialización con relación al contexto nacional en un amplio conjunto de actividades que en promedio aportaban el 20% de la producción total de las ramas. Se destacan producciones correspondientes a las divisiones: maquinarias, calzados, químicos, minerales no metálicos y alimentos.

2. La estructura industrial provincial observó entre 1973 y 1985 un alto grado de rotación en términos de establecimientos y empleo. Apenas el 29% de las plantas existentes al inicio del período, permanecía en 1985. Entre esos años se registró una disminución de 9.553 establecimientos, implicando la pérdida de 37.465 puestos de trabajo. La variación neta del empleo -diferencia entre el empleo manufacturero de 1973 y el balance entre altas y bajas del período 1973-84- arroja un resultado negativo del orden de 2.270 ocupados.

El valor de producción durante el período intercensal se incrementó aproximadamente un 12%, lo cual implica una atenuación del ritmo de crecimiento de las etapas anteriores, a la vez que una caída del 5% del indicador a nivel "per capita". En este escenario de lenta expansión de la producción y disminución de los requerimientos de mano de obra por unidad de producto, la evolución de los principales indicadores de comportamiento revela que a nivel global, la estructura manufacturera realizó avances en el grado de desarrollo capitalista. Se observaron mejoras significativas en la producción por establecimiento y por ocupado, aumento del tamaño medio de planta -desde 8 a 10 ocupados- y de la tasa de asalarización -desde 77% al 81%-.

Mientras tanto, se advierten en el período intercensal cambios significativos en el comportamiento del valor de producción, del valor agregado y de los salarios. En este sentido, se verificó un aumento del 35% al 48% de la participación del valor agregado en el valor de la producción y una caída del aporte de los salarios al valor agregado desde el 48% en 1973 a tan solo el 28% en 1984. Mientras tanto, el costo laboral decreció aproximadamente un 10% y los avances en la productividad promediaron el 15%. La variación de este último indicador, en tanto no fue trasladada a los salarios, permite suponer que en el período se favoreció una mayor capacidad de acumulación del sector. Un indicador "proxy" de esta performance puede ejemplificarse con el margen bruto de explotación por establecimiento el cual, medido en número de salarios, casi se triplicó entre 1973 y 1984. Como se señalara en un trabajo anterior del CFI (c), existirían evidencias indirectas en el sentido de que el crecimiento del margen bruto no se distribuyó entre los componentes del valor agregado que acompañan al salario -ganancias, impuestos, financiamiento e intereses pagados, etc.- en la misma proporción que en los años '70. Es probable que una parte del mismo se haya transferido vía los mayores costos financieros y/o a través de la diversificación de inversiones en los mercados de capitales internos y externos.

3. El impulso hacia formas más capitalistas de organización de la producción fue liderado en su mayor parte por el segmento de plantas establecidas en la provincia desde antes de 1973. En 1984, este grupo conformaba el 37% del total de establecimientos, generando el 80% del valor de producción y el 67% del empleo. Observaba los mayores tamaños medios de planta, y los más elevados valores en los índices de asalarización, productividad y salarios medios.

De los 10.602 establecimientos existentes en 1985, un 28% se había radicado entre 1973 y 1980. En su mayoría -casi un 80% eran microestableci-

---

(c): CFI-CEPAL: "Reestructuración industrial y sus efectos regionales: 1973-1974", Documento N° 14, 1987.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

mientos con facturación anual inferior a U\$S 50.000-, presentaban índices de ocupación promedio de 7 personas por planta y se orientaban principalmente a las ramas de la alimentación, metalmecánica, minerales no metálicos y madera. La productividad era casi un 40% menor a la correspondiente a las radicaciones anteriores a 1973 y los niveles salariales eran también muy inferiores a los de aquellas. Mientras tanto, los emprendimientos de la década del '80 evidenciaron aún un mayor grado de fragmentación del capital. En un 91% se trató de microestablecimientos con una orientación sectorial similar a las radicaciones del subperíodo anterior, muy bajos índices de ocupación por establecimiento y de asalariación -4 personas por planta y 52% de asalariados- y menores valores de productividad y salarios.

Con relación a los "microestablecimientos" cabe destacar el período de sobrevivencia relativamente corto que los caracteriza, así es que el 60% de las plantas de este estrato existentes en 1985 se habían radicado a lo largo de los 4 años anteriores.

4. La actividad manufacturera observó entre 1973 y 1984 fuertes diferencias de comportamiento en los principales indicadores según estrato económico de establecimiento. (d)

Los "microestablecimientos" resultaron el segmento más afectado por la reducción del número de plantas -desde 11.557 en 1973 hasta 8.403 en 1984-, mientras que a nivel de los "medianos" y "grandes" el impacto fue mucho menor -disminución de 26 plantas-. Por su parte los "pequeños" e "intermedios" ganaron un total de 361 establecimientos. A partir de la menor participación del estrato inferior -79% frente al 86% de 1974- la

- 
- (d): Se definen 5 estratos: 1) Microestablecimientos: VBP < U\$ 50.000; 2) Establecimientos Pequeños: VBP: U\$ 51.000/U\$ 120.000; 3) Establecimientos Intermedios: VBP: U\$ 121.000/U\$ 700.000; Establecimientos Medianos: VBP: U\$ 701.000/U\$ 3.499.000; Establecimientos Grandes: VBP > U\$ 3.500.000.-

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

estructura varió a favor de los restantes grupos, en particular los "intermedios", al crecer desde el 5% al 9%.

El empleo descendió en el período intercensal en los estratos extremos en casi 13.500 puestos -la reducción en los "grandes" alcanzó a 9.511 empleos y en los "micro" a 3.951-. El conjunto de los restantes estratos crearon ocupación en una magnitud ligeramente inferior. En términos de la nueva composición los segmentos "pequeños", "intermedio" y "mediano" representaban el 40% del empleo manufacturero provincial; mientras que los "grandes" y los "microestablecimientos" aportaban un 39% y un 21% respectivamente.

La composición del valor de producción sufrió desplazamientos desde el estrato inferior -redujo su aporte al total desde el 7,5% al 5%- hacia los siguientes, en particular "intermedios" y "grandes".

La evolución intercensal del número de establecimientos, la ocupación, los salarios y el valor de producción para los distintos tamaños de planta, determinaron:

- Una significativa disminución del número de ocupados por establecimiento del estrato "grande" y mejoras en los tres grupos siguientes: permaneciendo casi constante el indicador en los "microestablecimientos".
- Los avances de la productividad favorecieron a las plantas "grandes", mientras que las "medianas" observaron cierta estabilidad y los restantes tamaños una sensible caída del producto por ocupado.
- El salario medio industrial se redujo aproximadamente un 10% entre 1973 y 1984, registrando desigual comportamiento según los estratos económicos de planta. Mientras que en los "grandes" no se advierten variaciones, en los "micro" la pérdida fue del 15% y en los restantes tamaños la reducción varió entre el 6,5% y el 1,3%. Es decir, en el

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

período se produjo un sensible alargamiento de las diferenciales: así es que en 1973 el salario medio en los "microestablecimientos" representaba el 49% del correspondiente a las "grandes" y en 1984 el porcentaje cayó al 42%.

En los estratos "pequeño", "intermedio" y "mediano", la variación de la productividad fue similar a la verificada por los salarios. En tanto, los "microestablecimientos" redujeron los salarios con mayor intensidad que el producto por ocupado y por su parte los "grandes", no transfirieron a los salarios las mejoras de productividad.

5. Al interior de los distintos estratos económicos de planta se verificó en general un aumento del grado de heterogeneidad estructural:

- La caída del número de plantas y de ocupados en los "microestablecimientos" fue acompañada por cambios en el peso relativo de las actividades: aumentos en la participación de "Alimentos" con desmejoramiento del empleo, la productividad y los salarios; lo contrario ocurrió en "Calzados" donde una mayor concentración de la producción fue acompañada por aumento del empleo -2.770 nuevos puestos- y de la productividad, mejora esta último no transferida a los salarios que cayeron un 10%. En cuanto a las actividades "metalmecánicas", a nivel de los "micro" la mayor reducción de los establecimientos en relación a los ocupados, favoreció mayores tamaños de plantas, junto a mayor productividad y salarios que en los años '70.
- El crecimiento de los "pequeños" en número y en cantidad de ocupados alcanzó a todas las divisiones manufactureras, en especial "Textiles y Calzado" -que duplicaron el número de puestos-, "Metalmecánica" y "Sustancias Químicas". La mayoría de los indicadores evolucionaron satisfactoriamente, a excepción de la productividad que cayó en todas las divisiones manufactureras.



## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- La disminución de los establecimientos "grandes" operó en todas las divisiones excepto "Sustancias Químicas" e "Industrias Metálicas Básicas". El comportamiento del empleo fue en general expansivo, sobre todo en "Alimentos", y se redujo solamente en las plantas de gran porte de la "Metalmecánica", establecimientos siderúrgicos y de "Minerales no Metálicos". Estos tres últimos segmentos impulsaron los avances de la productividad, destacándose en el caso de las actividades metalmecánicas la transferencia de una parte a los salarios medios, que se incrementaron en un 8%. La composición interna de la mano de obra que varió a favor de mayores niveles de calificación en este sector, es un factor a tener en cuenta.

6. Los cambios del período 1973-84 en la composición de la producción manufacturera según divisiones de actividad comprendieron un aumento en la participación de "Sustancias Químicas" -de 3,5% al inicio del período hasta el 6% en 1984-; "Textiles y Calzado" -3,5% a 3,9%-; "Papel" -2,6% a 2,9%- y "Alimentos" -29% al 30%- . Las restantes divisiones observaron una leve disminución de su aporte al total manufacturero, destacándose el retroceso en el conjunto de las ramas "metalmecánicas" que variaron desde el 52% al 49%. Este reposicionamiento fue resultado del distinto dinamismo de las actividades en el período. "Sustancias Químicas", "Papel", "Textiles y Calzado" incrementaron su valor de producción en aproximadamente un 20%; "Alimentos" e "Industrias Metálicas Básicas" entre 12% y 14%; el conjunto de la división 38 -ramas metalmecánicas- mejoró apenas un 6%, mientras la producción se redujo en las restantes divisiones.

El aumento del valor de producción fue acompañado por crecimiento del empleo y disminución de la productividad en "Alimentos" y "Textiles y Calzado" -aportaron algo más de 8.000 puestos de trabajo con un producto por ocupado inferior al de los años '70 en 9% y 11% respectivamente, siendo importante la participación del empleo femenino-. Lo contrario ocurrió en las ramas "Metalmecánica" e "Industrias Básicas del hierro y del ace-

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ro" que verificaron la pérdida de 10.816 ocupados, crecimiento del valor de producción y de la productividad. En cuanto a las divisiones "Madera" y "Minerales no Metálicos", cuya producción disminuyó en el período, se registraron también avances en el producto por ocupado y una caída del 9% en el empleo -1.422 puestos de trabajo-. Finalmente "Sustancias Químicas" y "Papel" acusaron mejoras en todos los indicadores de comportamiento durante el período intercensal 1973-84.

7. A nivel de rama de actividad pueden señalarse distintos índices de crecimiento. Se destacan como de muy alto crecimiento: productos plásticos, fabricación de armas, petroquímicos, fabricación de motocicletas, conductores eléctricos, calzado de tela y aparatos eléctricos de uso doméstico. El mayor número de establecimientos en este grupo coincidió con su mayor tamaño medio, productividad y salarios relativamente altos, aportando en el período intercensal 3.561 nuevos ocupados. Por su parte, actividades como fabricación de tractores, herramientas manuales, fabricación de heladeras, mostraron alto crecimiento, con mejoras en todos los indicadores, incrementando el empleo en 1.769 puestos. Mientras tanto, observaron índices medio-alto de crecimiento fabricación de motores -excluida la producción de las terminales automotrices-, autocomponentes -también excluida la producción de las empresas autopartistas asociadas a las terminales-, maquinaria para la industria, elaboración de cacao y chocolate, dulces y envasado de frutas y hortalizas, aceites, calzado de cuero. Se trata de un conjunto heterogéneo en cuanto al comportamiento de los distintos indicadores en el período intercensal. En la absorción de empleo se distinguieron: calzado de cuero, productos de chocolate y autopartistas independientes -2.100; 796 y 857 puestos respectivamente-. La performance opuesta correspondió en este caso a fabricación de motores -con 1.000 puestos menos-. Las mejoras en la productividad fueron lideradas por las actividades metalmecánicas mencionadas -sujetas a reconversión- y algunos ramos de alimentos con alto peso de establecimientos de gran porte. Finalmente observaron en el período una expansión moderada de la producción: lácteos, maquinaria y equipo para la agricultura, cemento,

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

envases, siderurgia y sustancias químicas industriales, confecciones. En este grupo se observó, en general, reducción del número de establecimientos; el incremento de 3.400 puestos de trabajo con una productividad similar a la del inicio del período y una caída salarial promedio del 10%.

El conjunto de actividades cuyo valor de producción acusó decrecimiento entre 1973 y 1984 sufrieron un fuerte proceso de reconversión durante el cual el redimensionamiento de las actividades implicó una disminución de 1.600 establecimientos y 18.066 ocupados, destacándose: las terminales automotrices y sus autopartistas asociadas, equipo ferroviario, aeronaves, armado de carrocerías, tanques y depósitos metálicos. Las mejoras en la productividad favorecieron a unas pocas actividades y en proporción importante obedecieron a la caída del empleo. Los salarios descendieron en casi todas las ramas recesivas, excepto en el segmento automotriz y en menor medida en el complejo industrial ferroviario.

8. La evolución del nivel de actividad industrial de Córdoba entre 1984 y el primer semestre de 1992 (e) reconoce tres etapas:

- Primer Trimestre 1984 - Tercer Trimestre 1987

Corresponde a una fase expansiva, aunque selectiva en cuanto a las actividades involucradas. El crecimiento de la producción superó el 40%, el tiempo de trabajo se incrementó un 16% y la ocupación un 5%, mientras que la productividad laboral y horaria avanzaron 35% y 22% respectivamente. Los mayores índices de horas trabajadas por ocupado revelan que en el período de reactivación las estrategias empresariales se orientaron a aumentar la intensidad de trabajo antes que a incorporar mano de obra. El crecimiento global fue impulsado por "Automotores", "Alimentos" y "Textiles y Calzado", registrándose en estos casos fuerte expansión de las exportaciones.

---

(e): Hasta 1991 el análisis se realiza a partir de datos de la "Encuesta Industrial de Córdoba" - UNC y UNRC.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

### - Cuarto Trimestre 1987 - Segundo Trimestre 1991

Se trata de una fase fuertemente recesiva, durante la cual los índices de utilización de la capacidad instalada se reducen hasta el 51%, el nivel más bajo del período 1974-91. Respecto a 1987 el volumen de producción se contrajo un 41%, la ocupación un 11% y el tiempo de trabajo un 46%. El nivel de actividad era entonces menor al de 1984, al igual que la productividad laboral y la intensidad de trabajo, mientras que la productividad horaria describía la performance contraria, al verificar un nuevo impulso respecto a 1987 -creció un 12%-. Las actividades que explican mayoritariamente esta fase fueron: "Automotores y Autopartes" -caída pronunciada del mercado interno-; el comportamiento del "complejo industrial ferroviario" y parcialmente del "complejo industrial militar" -ambos influidos por la reducción del gasto público y la proximidad de la etapa de "privatizaciones"-; así como la caída de la producción en establecimientos de maquinaria e implementos agrícolas, influida por el sesgo antiexportador de la política de tipo de cambio en varios momentos del período, sobre todo en los primeros meses de 1991.

### - A partir del Segundo Semestre de 1991

Las condiciones macroeconómicas derivadas de la etapa inicial de consolidación del Plan de Convertibilidad que favorecieron el poder de compra de los salarios, la reactivación de la construcción incidiendo en la producción de cementos, la mayor producción del "complejo automotriz" para el mercado interno y externo, marcan el inicio de una fase que revierte el comportamiento de los últimos años. No obstante, deberán incorporarse al análisis de las perspectivas de mediano plazo, elementos de las políticas nacionales que fueron puntualizados en la primera parte de estas Conclusiones.

9. Desde mediados de los años '70 la actividad industrial atraviesa un período de reconversión productiva, cuyas características la información

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

censal capta parcialmente y, además han transcurrido varios años desde el último relevamiento nacional -realizado en 1985-. Consecuentemente, en el marco del presente estudio se encaró una encuesta al sector manufacturero provincial, orientada a conocer las características que asumieron las principales transformaciones de la actividad a partir de 1984, el recorrido de las variables económicas significativas y, en cuanto a las perspectivas sectoriales, procurar la identificación de las componentes más salientes que podrían prevalecer en el escenario provincial de los próximos años.

- Fueron entrevistadas un total de 42 empresas de las ramas "Alimentos" -lácteos, aceites, productos de chocolate-; "Calzado y Textiles" -calzado, curtiembres, confecciones-; "Productos Químicos" -envases de plástico-; "Minerales no metálicos" -cemento-; "Industrias Metálicas Básicas"; "Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo" -autopartes, motores, armado de automotores, maquinaria eléctrica para la industria, maquinaria especial para la industria, maquinaria agrícola, conductores eléctricos-. El conjunto de establecimientos entrevistados generaban en 1984 aproximadamente el 32% del valor de producción manufacturero provincial y el 14% del empleo del sector. Del total de entrevistas, en 13 casos la facturación era inferior a los U\$ 3.500.000 y representaban el 1,2% del valor de producción y el 6,7% del empleo industrial total de 1984. La muestra alcanzó amplia cobertura en las ramas metalmecánicas, minerales no metálicos, alimentos y calzados. La encuesta incluyó establecimientos radicados en los departamentos de Capital, Calamuchita, Colón, Cruz del Eje, San Justo, Unión, Marcos Juárez, San Martín, Río Segundo, Tercero Arriba, Juárez Celman y Río Cuarto.

### - Resultados Globales

a. Entre 1985 y 1990 el conjunto de establecimientos entrevistados observó un lento crecimiento de la producción -10%-, mejoras en la productividad laboral de aproximadamente un 16% y una caída del empleo del orden del 4%. La performance resultaría más favorable que

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

la de los años 1973-84 en términos de la producción y habría empeorado sensiblemente en cuanto a la generación de empleo. La distribución de la producción según estrato económico de establecimiento observó en el quinquenio tendencias a la concentración a favor de las plantas de mayor porte: el segmento de más de US\$ 50.000.000 de facturación anual varió estimativamente su participación desde el 69% del total en 1984 al 74% en 1990 a partir de un crecimiento moderado de las 4 plantas que integraban el estrato en el primero de aquellos años y la incorporación de otras dos cuya expansión en el período favoreció su reposicionamiento. Este grupo, con mejoras diferenciales de la productividad a nivel de los distintos establecimientos que lo conforman, fue el único que logró incrementar el empleo en un 11%. Contrariamente el balance del período para los demás estratos indica una reducción de los planteles laborales del orden del 19%. Esta performance constituyó una fuente importante de crecimiento de la productividad, cuyos índices promedio fueron superiores a los verificados en el estrato de plantas con una facturación superior a los US\$ 50.000.000.

En general, el quinquenio da cuenta de un nuevo posicionamiento del capital transnacional en la estructura industrial de Córdoba a partir del reacomodamiento del "complejo automotriz" en el orden internacional, particularmente a escala regional. Las estrategias de globalización de la actividad a nivel mundial, orientadas a la producción territorialmente fragmentada de distintas etapas, indujo a una intensificación del intercambio entre filiales. Este escenario posibilitó significativos incrementos de las exportaciones de las transnacionales automotrices argentinas, especialmente en el segmento de sus autopartistas asociadas.

En otras ramas, plantas también de gran porte, de capital con fuerte anclaje regional, a veces asociadas a multinacionales, lograron, también vía el crecimiento del mercado externo, avances muy importantes en sus negocios, particularmente en la rama alimenticia.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- b. El aumento de las exportaciones industriales en los últimos años no implicó significativos cambios cualitativos en su composición según el tipo de trabajo incorporado. El contenido de trabajo calificado de los bienes transables es el atributo que en la nueva etapa que atraviesa el sistema económico mundial jerarquiza la estructura del comercio internacional y rearticula las relaciones entre los países. Los paradigmas productivos introducidos por la Revolución Tecnológica se expresan en una rápida diferenciación del espacio mundial provocando una nueva división internacional del trabajo que desplaza a la tradicional clasificación Norte-Sur.

En el caso de Córdoba y en general de la Argentina, el crecimiento de las exportaciones no implicó mejoras en la "jerarquía" de los bienes exportados sino desplazamientos favorables dentro de un conjunto de bienes que internacionalmente pertenecen a categorías similares en cuanto al contenido de mano de obra calificada. Es posible que el proceso de re-industrialización que ha comenzado a operar en el "Complejo automotriz" a partir de su internacionalización, avance en los próximos años en la adopción de tecnología flexible, y nuevos modelos de trabajo, variando sustancialmente los requerimientos de mano de obra a favor de mayores niveles de calificación.

- c. Los cambios en el nivel de la demanda externa fueron acompañados por la participación de nuevos actores. Sobre todo a partir de 1987, la recesión del mercado interno reforzó la necesidad de encontrar oportunidades de exportación para un número creciente de actividades industriales, involucrando a establecimientos de menor porte que aquellos que operaban en el mercado internacional en años anteriores. Del total de encuestados, solamente 16 empresas exportaban en 1984 más del 5% de su producción, concentrándose este comportamiento en los estratos de facturación superior a los US\$ 10.000.000 anuales. Hacia 1990/91 habían ingresado al mercado externo 10 nuevas empresas del grupo encuestado. Este proceso incorporó estratos inferiores de tamaño de planta, desde apro-

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ximadamente los U\$ 5.000.000; básicamente productores de maquinaria agrícola, autopartes y calzado. Los establecimientos de mayor porte que iniciaron sus exportaciones entre 1985 y 1990, correspondieron a fabricación de maquinaria para la industria. Mientras tanto, entre las empresas con experiencia exportadora que en los últimos años aumentaron sus colocaciones en el mercado internacional, se destacan, además de las ramas consolidadas -autopartistas transnacionales, aceites, lácteos, calzado deportivo, maquinaria agrícola- la construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos y la fabricación de conductores eléctricos.

En el 50% de las firmas exportadoras la totalidad de los productos fabricados intervienen en las ventas al exterior, pero es interesante señalar que el 46% de los casos destina exclusivamente al mercado internacional por lo menos un producto. En su mayoría se trata de establecimientos que iniciaron su actividad exportadora, especialmente a países de Latinoamérica, en el último quinquenio. Esto revelaría cierta flexibilidad de la producción del segmento de porte intermedio y mediano -particularmente en las ramas autopartes y maquinaria agrícola- así como el desarrollo de estrategias de adaptación a los requerimientos de los mercados en condiciones competitivas. Cabe asimismo señalar que buena parte de estas plantas no recibieron estímulos especiales a las exportaciones, al contrario de los estratos grandes -prefinanciación, reembolsos, intercambio compensado, etc.

- d. Respecto a la relación entre exportaciones y comportamiento del valor de producción durante el período 1985-91, los resultados fueron heterogéneos, pero en términos generales se observa que la apertura exportadora no garantizó por ejemplo el crecimiento de los establecimientos de la rama metalmecánica en los estratos medios, contribuyendo a neutralizar apenas una parte de la caída de la demanda doméstica.

### El Segmento Dinámico

El 50% de las firmas encuestadas registró en 1984-90 un crecimiento promedio del valor de producción del 35%, mientras que el



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Principales Productos	Europa	Rusia & Este Europeo	Estados Unidos	MERCOSUR			Chile	Bolivia	Venezuela	Otros
				Brasil	Uruguay	Paraguay				
Aceites	X	X							Irán	
Maní Confitería	X		X							
Cueros Curtidos	X		X						Canadá	
Calzado de cuero		X	X							
Calzado Deportivo (Cuero/Tela)	X									
Cemento							X			
Aceros Especiales p/ind. autom.							X			
Pistones			X				X			
Cajas de Velocidad	X								Turquía, Sudáfrica	
Motores p/ind. automotriz	X									
Arco de plátón, partes de dirección y suspensión			X		X		X	X	México, Colombia	
Material de Transporte					X					
Cosechadora					X		X		Perú, Costa Rica	
Barredoras de acera, compactadoras de residuos					X		X		Colombia	
Transformadores de potencia, distribución e instrumentos					X		X	X	América Latina	

FUENTE: Encuesta CFI '91 - Segmento Dinámico (Empresas que incrementaron el valor de producción entre 1984 y 1991).

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

empleo y la productividad estimativamente aumentaron un 19% y un 14%. Este segmento está conformado por 6 establecimientos con facturación inferior a los U\$ 3.500.000 en 1984 -calzado y curtiembre, autopartes, equipos para la industria, siderurgia-, y los restantes cubren un amplio espectro de tamaños, oscilando aquella variable entre los U\$ 4.000.000 y los U\$ 75.000.000 anuales -autopartes, material de transporte, maquinaria para la industria, maquinaria agrícola, cemento, envases plásticos, aceites, lácteos, productos de chocolate y calzado deportivo-.

Entre las principales resultantes de la evolución 1984-90 de este segmento pueden citarse:

. Estabilidad de la demanda interna conjunta e incremento de las exportaciones superior al 160%. Estas últimas verificaron un cambio en su composición al incorporarse a las exportaciones ya consolidadas, calzado, productos de chocolate, maní confitería. En los casos de expansión del mercado interno, ésta se asoció a subcontrataciones por parte del complejo automotriz y a la sustitución de bienes intermedios -envases plásticos-.

. El nivel de inversión resultó bajo: excluyendo las automotrices, el monto acumulado entre 1985-90 no superó en las empresas con mejor performance el 10%-25% del valor de producción de 1985. Los emprendimientos del sector automotriz transnacional en el período, resultaron el 43% de la facturación de 1985, un promedio anual cercano al 7%, coeficiente aún bajo para garantizar un proceso de acumulación sostenido.

Solamente 6 de las 21 empresas del grupo recibieron durante el período beneficios de promoción industrial para sus inversiones. Las de mayor porte, en general, utilizaron promoción sectorial para localizar industrias fuera de Córdoba.

Mayoritariamente las inversiones se dirigieron a la compra de equipamiento.

El nivel tecnológico mejoró en el período. La inversión, aunque escasa, tendió a incorporar sobre todo en el segmento exportador

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

los avances técnicos que garantizaron su competitividad. Se observaron progresos en la informatización de la producción, incorporándose en la metalmecánica equipamiento polivalente, en la línea de dotar a las plantas de una mayor flexibilidad productiva. Se advierte no obstante la coexistencia de equipos pertenecientes a distintos períodos, que en algunos casos provocan deseconomías significativas. Aunque en forma selectiva, algunas empresas desarrollan estrategias organizacionales que, acompañando la incorporación de tecnología flexible, conforman el soporte de los incrementos de productividad y el pasaje a mayores niveles de competitividad.

En las ramas alimenticias, calzado deportivo, curtiembre y envases plásticos se incorporó tecnología de automatización de ciertos procesos.

- . El monto de las inversiones programadas para los próximos 4 años resulta inferior al del período 1985-90, observa alta concentración en autopartistas de gran porte y elaboración de aceites y se orientan a satisfacer demanda externa.
- . El empleo descendió en 6 empresas, en tres casos de gran porte, coincidiendo con incorporación tecnológica y/o moderada expansión de la producción en el período -autopartes transnacional, minerales no metálicos y calzado deportivo-. Las otras tres plantas, de facturación anual menor a U\$ 3.500.000 corresponden a las ramas maquinaria agrícola y siderurgia, con moderado dinamismo relativo de la producción, orientada al mercado doméstico. En general se observó un comportamiento restrictivo respecto a la incorporación de personal permanente. El tiempo de trabajo y el empleo de personal eventual conformaron las dos estrategias de ajuste más frecuente. Los despidos y/o implementación de regímenes de retiro voluntario resultaron mecanismos menos utilizados.

Dependiendo del tamaño de las plantas, en la composición de la mano de obra, los técnicos y profesionales representaban entre

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

4%-8%, los operarios calificados entre 46% y 80% y los operarios semicalificados el resto. Entre un 15% y un 20% de los operarios calificados corresponden a operarios calificados múltiples -básicamente en ramas metalmeccánicas-.

- . El 67% de las empresas del grupo verificó cambios en la organización del proceso de trabajo, en general ligados a requerimientos de la tecnología incorporada. En algunas de las firmas se instrumentaron programas de calidad total, círculos de calidad y autocontrol de la producción, encontrándose en etapa de programación, esquemas de organización del proceso de trabajo aún más flexible -firmas del "Complejo automotriz"- . En estos casos se realizan rigurosos procesos de selección de personal tanto con referencia a los conocimientos técnicos exigidos para los puestos de trabajo como al perfil actitudinal hacia los nuevos esquemas de trabajo. En cuanto a los umbrales de instrucción formal se ha operado en general un aumento de los requerimientos, excepción de la mayoría de las plantas de la alimentación y calzado. Casi un tercio de las plantas de este segmento exigen a los postulantes en los puestos de operarios calificados estudios completos en el ciclo básico técnico.
- . Complementando los cambios en la organización del trabajo en las actividades metalmeccánicas ha crecido la subcontratación de parte de la producción y, salvo en una planta de autopartes de gran porte, se estima que el mecanismo se acentuará en los próximos años. La limitación a esta modalidad en el futuro aparece asociada a los efectos del "intercambio compensado" entre filiales de las transnacionales automotrices, al menos para algunos auto-componentes o conjuntos.
- . Las firmas de este segmento en su mayoría utilizan insumos importados por montos de cierta significación, especialmente las ramas metalmeccánicas y siderúrgicas, aduciendo con alta frecuencia en las respuestas razones de menor precio y superior calidad que

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

la oferta nacional. Debe asimismo remarcarse la importancia de Brasil como país de origen.

- . De las 21 empresas del grupo, 17 exportaron al menos a partir de 1985 y, de éstas, 15 expandieron sus ventas al exterior durante el quinquenio.
- . Respecto a la incidencia del MERCOSUR sobre las actividades de este grupo de empresas:
  - Establecimientos con facturación superior a los U\$ 40.000.000 de las ramas automotriz, lácteos, golosinas y productos de chocolate perciben la implementación del MERCOSUR como altamente positiva para la expansión de sus negocios. Actualmente mantienen relaciones comerciales de variada naturaleza con países como Brasil y Uruguay -filiales, acuerdos de complementación tecnológica, intercambio comercial, mecanismo de "intercambio compensado"-.
  - Establecimientos también de gran porte de las actividades de "minerales no metálicos" señalan posibles desventajas por los mayores costos de la producción argentina con respecto a Brasil. Dada su posición en el mercado mundial comparativa a la de Brasil en la producción de aceites se estiman neutrales los efectos del MERCOSUR.
  - Un conjunto numeroso de empresas con facturación entre U\$ 2.000.000 y U\$ 15.000.000 evalúa como desfavorable el posible impacto de la incorporación del MERCOSUR -ramas calzado, curtiembre, siderurgia, autopartes, maquinaria agrícola y equipos para la industria-. Las desventajas se originan en el costo laboral, de la energía, y cargas impositivas.
- . El 50% de los entrevistados de este segmento estiman una caída del nivel de actividad en 1991-92 respecto al año de mayor fac-

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Principales Productos	Europa	Rusia & Este Europeo	Estados Unidos	MERCOSUR			Chile	Bolivia	Venezuela	Otros
				Brasil	Uruguay	Paraguay				
Acetes	X	X							Irán	
Maní Confitería	X		X							
Cueros Curtidos	X		X						Canadá	
Calzado de cuero		X	X							
Calzado Deportivo (Cuero/Tela)	X									
Cemento							X	X		
Aceros Especiales p/ind. autom.							X			
Pistones			X				X			
Cajas de Velocidad	X							X	Turquía, Sudáfrica	
Motores p/ind. automotriz	X									
Aros de pistón, partes de dirección y suspensión			X				X	X	México, Colombia	
Material de Transporte							X	X		
Cosechadora							X		Perú, Costa Rica	
Barredoras de acero, compactadoras de residuos								X	Colombia	
Transformadores de potencia, distribución e instrumentos							X	X	América Latina	

FUENTE: Encuesta CFI '91 - Segmento Dinámico (Empresas que incrementaron el valor de producción entre 1984 y 1991). -

turación del período 1984-90 -plantas grandes y medianas: aceites, lácteos, material de transporte, minerales no metálicos y aparatos industriales eléctricos-.

Las restantes ramas esperan niveles de facturación similares respecto del máximo del período consultado.

### El Segmento Estable

Las 11 empresas que observaron relativa estabilidad del valor de producción entre 1985 y 1990 se ubicaban en tramos de facturación desde U\$ 200.000 a U\$ 1.000.000 -3 casos: confecciones y maquinaria agrícola-; desde U\$ 1.100.000 a U\$ 2.000.000 -2 firmas: maquinaria para la industria y autopartes- y las restantes superaban los U\$ 6.500.000 de facturación anual -maquinaria agrícola, conductores eléctricos, maquinaria para la industria, rama automotriz-. Algunas de las principales características de su evolución son las siguientes:

- . El empleo decreció aproximadamente un 19% y la productividad mejoró en un 24%. Las pérdidas de puestos de trabajo de mayor significación ocurrieron en las ramas automotriz y maquinaria agrícola, en empresas "grandes".
- . Los cambios en la composición de la producción adquirieron menor significación que en el segmento dinámico, no obstante el fuerte crecimiento de nuevos mercados externos.
- . La expansión de las exportaciones operó en el segmento automotriz, maquinaria industrial, alambrón y conductores eléctricos y maquinaria agrícola, en el estrato de plantas "grandes".
- . La inversión del período 1985-90, si bien resultó superior a la del quinquenio anterior, estuvo bastante alejada de la realizada entre 1975 y 1980. El coeficiente -excluida la rama automotriz- correspondiente al total acumulado alcanzó al 12% de la facturación de 1984. Los estímulos vía promoción industrial pro-

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

vincial tuvieron lugar en 3 plantas "grandes" -maquinaria agrícola y conductores eléctricos-. Los emprendimientos se orientaron básicamente a la compra de equipos y maquinaria. El nivel tecnológico de este grupo presenta alta heterogeneidad. Se distinguen por un lado las plantas grandes de las ramas automotriz, maquinaria para la industria y maquinaria agrícola, en general con equipos que forman parte de la tecnología flexible -sobre todo en el primer caso-. En el siguiente escalón aparece una firma autopartista independiente proveedora de las transnacionales automotrices. Los restantes casos observaban un equipamiento de baja complejidad, coincidente con bajos estratos de tamaño.

- La inversión programada para los próximos años señala un leve repunte excluido el segmento automotriz transnacional, que seguramente en los próximos meses contará con mayores niveles de definición del comportamiento futuro en respuesta a muy recientes políticas públicas.
- La caída del empleo fue resultado del aumento en sólo tres plantas de maquinaria para la industria, autopartes y confecciones y la fuerte disminución en las restantes.  
Los mecanismos de ajuste del nivel de empleo ante variaciones de la demanda fueron similares a los del Segmento Dinámico, pero los "despidos" ante la recesión prolongada adquirieron mayor peso, sobre todo por la incidencia de las plantas grandes de la metalmecánica que además incorporaron tecnología ahorradora de mano de obra.
- El perfil de calificaciones de la mano de obra presenta alta variabilidad en función de los diversos tamaños de planta y ramas de actividad. En los estratos mayores se observan más elevados porcentajes de técnicos, profesionales y obreros calificados que en el segmento dinámico -en el cual incidían alimentos, calzado y curtiembre. A su vez, en las firmas de menor porte de maquinaria agrícola y de confecciones el personal semicalificado va-



## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ría entre el 40% y el 60% casi invirtiéndose la relación con los casos anteriores. A excepción de maquinaria para la industria y la rama automotriz, las restantes actividades observan baja participación de operarios calificados múltiples. Los requerimientos de educación formal llegan a ciclo básico técnico en las 5 plantas de mayor tamaño del grupo.

- . En algo más del 50% de las empresas de este grupo se introdujeron cambios en la organización del proceso de trabajo a partir de la incorporación de tecnología y/o nuevas formas de organización tendientes a mejorar el producto por ocupado y avanzar en el nivel de competitividad, como el caso del segmento automotriz. Se introdujeron en éste mecanismos complementarios como los esquemas "just in time", implicando la "externalización" de los beneficios de los nuevos métodos de gestión al forzar el disciplinamiento de los proveedores a los nuevos tiempos.
- . A excepción de la industria automotriz, las restantes actividades no observan alta frecuencia en subcontrataciones, adquiriendo características estacionales, frente a significativos incrementos de la producción.
- . Cuatro empresas de las 11 que integran el grupo destinan el 100% de su producción al mercado interno, en las actividades: Confecciones, maquinaria agrícola y autopartistas.
- . Las inversiones programadas para los próximos 4 años aparecen ligadas a las firmas exportadoras del grupo.
- . Respecto de la incidencia de la implementación del MERCOSUR sobre las actividades de las empresas, mencionamos:
  - las plantas de las ramas automotriz, conductores eléctricos y maquinaria para la industria estiman una ampliación del mercado.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- las firmas de las ramas "Confecciones y subcontratistas de las terminales automotrices no perciben efectos negativos -en la última actividad debe recordarse la reciente apertura importadora para el sector.
- los fabricantes de maquinaria agrícola hasta algo más de U\$ 20.000.000 advierten como desfavorables los posibles efectos del MERCOSUR.

Finalmente, la encuesta consultó sobre expectativas de facturación para 1991-92. Las empresas que esperan un crecimiento de sus negocios -6 casos- corresponden a las ramas autopartes (independientes y asociadas), las terminales ; maquinaria para la industria y confecciones. Mientras tanto los fabricantes de maquinaria agrícola, conductores eléctricos, alambión y una empresa productora de maquinaria para la industria, estiman una caída de la facturación respecto al mejor año del período 1985-90.

### El Segmento Recesivo

El grupo observó entre 1985 y 1990 fuerte caída de la producción, del empleo y de la productividad. En 1984 la facturación anual de las distintas firmas variaba entre los U\$ 1.600.000 y los U\$ 26.000.000; desplazándose a valores entre U\$ 600.000 y U\$ 13.000.000 en los años '90, debiendo señalar que este comportamiento resultó muy influido por la performance de dos plantas; en las restantes, la caída promedio de la producción no superó el 37%. Las empresas del grupo pertenecen a las ramas maquinaria agrícola vial y maquinaria para la industria, autopartes y calzado.

- . El retroceso de las compras del estado y la débil posición que ocupaban en el mercado externo en la primera parte de los años '80 incidieron en la performance reciente. En tres casos -zapatos para hombre, maquinaria agrícola y vial- descendieron las exportaciones. Otras 3 firmas lograron neutralizar en parte la

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

caída del mercado interno a partir de nuevos productos -motores orbitales, cosechadoras y sembradoras especiales. Factores de competitividad impusieron límites al mantenimiento de los mercados externos de maquinaria para la industria, y en los restantes casos determinaron la reorientación de las empresas al mercado interno -calzado deportivo y maquinaria agrícola-, comportamiento que implicó incorporación de nuevos productos -rastras de tiro excéntrico, camiones y camionetas.

- . Las inversiones del período 1985-90 resultaron mínimas y se asociaron a beneficios derivados de la promoción industrial provincial en casi el 50% de las firmas del grupo, en actividades como maquinaria agrícola y maquinaria para la industria.
- . Las inversiones programadas para los próximos 4 años se limitan a las empresas que esperan incrementar su participación en los mercados externos.
- . El nivel tecnológico en las plantas metalmecánicas resultó similar al del Segmento Estable, según los distintos estratos de establecimiento. Los fabricantes de calzado cuentan con maquinarias manuales, hidráulicas y neumáticas.
- . El empleo cayó en porcentajes que varían del 30% al 70%, adquiriendo alta importancia relativa los "despidos" de personal en el lapso 1985-90.
- . Las estructuras de calificación de la mano de obra es similar a las correspondientes al segmento estable según rama y tamaño de planta.
- . En los últimos años las empresas del grupo han realizado cambios en la organización de la producción, incorporando subcontratación de parte de la producción, ahorrando en general mano de obra calificada y encarando entrenamiento que posibilitará contar con operarios múltiples.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

. La implementación del MERCOSUR es evaluada como favorable por las empresas que estiman mantener y/o incrementar su demanda externa en los próximos años.

Las expectativas de facturación para 1991-92 indican la caída generalizada de los niveles respecto al año de mayor facturación entre 1985 y 1990.

e. Entre 1985 y 1991 el 51% de las firmas encuestadas sufrieron modificaciones en la composición de la producción en respuesta a la orientación de los mercados. Un porcentaje aún superior -casi el 70%- introdujo cambios en el proceso de trabajo, procurando una mayor flexibilización de las firmas ante variaciones de la demanda, crecimiento de la productividad y mejores niveles de competitividad. Aunque los coeficientes de inversión resultaron bajos la mayoría de las veces aquel comportamiento fue impulsado o se asoció con la incorporación de equipos o innovaciones tecnológicas.

No obstante, un porcentaje minoritario de firmas desplegó estrategias que combinan los avances en la dirección de una mayor flexibilidad tecnológica con la modernización organizacional, tal que las transformaciones se acerquen a las prevalecientes en los denominados modelos "ganadores" (f) en materia de competitividad internacional -innovaciones en la gestión de producción y en la organización de las firmas: gestión integrada de calidad, círculos de calidad, gestión de stocks, descentralización, subcontratación contractualizada, firma flexible, etc.-. En lo que hace a la fuerza de trabajo estos modelos en general han procurado hacer coincidir el crecimiento de la productividad con el interés de la mano de obra (g). Los resultados de la encuesta permitirían sen-

---

(f): Típicamente el modelo japonés y el modelo alemán.

(g): Alemania tiene el mayor coeficiente de exportaciones de más alta "jerarquía" -elevado contenido de trabajo calificado- coincidente con el mayor costo laboral a nivel mundial, la más corta duración de la jornada de trabajo y la más fuerte organización sindical de Europa.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

tar la hipótesis de que las estrategias para una mayor competitividad recorrerían un sendero todavía fuertemente influenciado por los principios del taylorismo y del fordismo. En este sentido, el soporte de mejoras en la competitividad se asentaría en medida muy importante en la disminución del costo laboral. Así es que, en un escenario de retroceso del coeficiente de inversiones para los próximos cuatro años -salvo casos muy puntuales, en los que aún no se cuenta con elementos precisos para su evaluación- las empresas asociaron la flexibilización laboral con por lo menos 2/3 de los siguientes reclamos:

- . Flexibilización de las condiciones de despido y de fijación de montos indemnizatorios.
- . Flexibilización de la legislación sobre accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- . Flexibilización de las condiciones de contratación de personal permanente: incremento de los períodos de prueba; flexibilización período de vacaciones.
- . Posibilidad de contratos a término.
- . Eliminación del sindicato de nivel nacional. Negociaciones "por empresa".
- . Flexibilización de los convenios colectivos.
- . Disminución del número de delegados gremiales y de las condiciones especiales que rigen su desempeño en la empresa.
- . Eliminación de puestos fijos por convenio, favoreciendo la polivalencia y plurifuncionalidad de los trabajadores.
- . Flexibilización de la legislación sobre régimen de pasantías,

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

becarios, etc., tendiente a incorporar un mayor número de trabajadores bajo este régimen.

Es interesante también mencionar las restricciones al proceso de inversiones que con mayor frecuencia fueron señaladas por las firmas encuestadas. En este sentido se observa que las mismas se visualizan también como "externas" a la firma:

- . **Fiscales:** se menciona como negativo la estructura impositiva que grava los activos.
- . **Financieras:** alto costo del crédito, dificultades en el acceso al crédito -mencionada especialmente por las empresas de menor tamaño o bien por algunas "grandes" de capital nacional con producciones orientadas básicamente al mercado interno.
- . **Laborales:** rigidez de la legislación laboral en cuanto a régimen de contrataciones, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, costo de los despidos, convenios colectivos, fijación por convenio del período de vacaciones, insuficiencia del período de prueba, factor este especialmente remarcado por las empresas de alto nivel tecnológico.
- . **Tarifas:** elevado costo de los servicios públicos, en particular las tarifas eléctricas de Córdoba fueron señaladas como las más elevadas del país. Esta restricción fue indicada especialmente por las firmas exportadoras.
- . **Costos de los insumos y costos laborales:** se estimaron muy elevados, conformando una seria limitante a la competitividad internacional.
- . **Apertura importadora:** algunas empresas señalaron la conveniencia de revisar reglamentaciones en el caso de la importación de bienes competitivos de sus producciones cuando proceden de países

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

que subsidian estas actividades.

- . **Compras del estado:** en algunas firmas proveedoras del estado, la caída de la inversión pública en los últimos años desalienta nuevos emprendimientos y frena la innovación tecnológica.

Finalmente, cuando se consultó a las empresas sobre la posibilidad de que incrementaran sus planteles laborales en el corto plazo a partir de "contratos de tiempo parcial" o "contratos por tiempo limitado", se obtuvieron muy bajos porcentajes positivos en el primer caso -apenas 5 firmas- y un 44% en el segundo, encontrándose la mayor frecuencia de respuestas en las empresas de menor tamaño -metalmecánica, confecciones, curtiembres- y en general sujetas a variaciones estacionales de la producción.

## I. ANALISIS INTERCENSAL 1973-84 DE LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA PROVINCIAL

### 1. El comportamiento global

A mediados de los años '80 Córdoba conservaba una participación relevante en el contexto manufacturero nacional. Los *10.602 establecimientos* existentes en 1985 generaban un *valor de producción aproximado* a los 4.000 millones de dólares, aportando el 6% del total del país. El *promedio mensual de ocupados totales* alcanzaba a 105.466, con una *tasa de asalarización* del 81%.

La producción se asentaba en la manufactura de bienes de consumo no durable -31%- a partir de una estructura industrial altamente diversificada con relación al resto del país, desarrollándose en 1985 un total de 159 actividades industriales. Sin embargo, una proporción importante del valor agregado era generado por un número reducido de ramas. Sólo 23 actividades con un peso superior al 1% absorbían en 1984 el 75% del valor agregado sectorial de la provincia. En términos del grado de concentración de la actividad, los datos del Censo Económico de 1985 dan cuenta también de un índice elevado; las plantas que denominaremos "grandes", con un valor de producción unitario superior a los U\$S 3.500.000 representaban apenas el 1,3% del total de establecimientos y concentraban el 73% del valor agregado manufacturero.

Asociado a aquella performance, la actividad industrial observaba una marcada heterogeneidad estructural. La producción media por establecimiento variaba desde una magnitud cercana a los 20 millones de dólares en las plantas grandes, hasta un promedio de U\$S 25.000 en los microestablecimientos. La productividad mostraba también fuertes diferenciales al igual que los referentes "proxy" de la capacidad de acumulación, como por ejemplo el *margen bruto de explotación* por



establecimiento que oscilaba en 1984 entre los 2,6 y los 908 salarios por planta en los estratos económicos extremos. -Cuadro Nº 9-

La fragmentación del capital marcaba también profundas desigualdades en las condiciones de inserción ocupacional de la población involucrada en la actividad, elevándose en algunos casos las diferenciales de salario medio entre plantas de una misma actividad a valores superiores al 50%.

Córdoba mantenía en 1985 una posición de desventaja en términos globales respecto a los indicadores de comportamiento del sector a nivel nacional. Por ejemplo, menor tamaño medio de planta -12,5 ocupados por establecimiento en la Nación frente a 10,0 en la provincia-; el valor de producción promedio por planta era en Córdoba un 30% inferior, la productividad laboral y los salarios resultaban respectivamente un 13% y un 5% menores y, el conjunto de la estructura industrial provincial se desenvolvía con una capacidad de acumulación sensiblemente más baja.

No obstante, Córdoba mostraba en 1984 alta especialización con relación al contexto nacional en un amplio conjunto de actividades que en promedio aportaban el 20% de la producción del país en esas ramas. Se destacan en particular los casos de producciones correspondientes a las divisiones: maquinarias, calzados, químicos, minerales no metálicos y alimentos.

La performance global 1973-84 estuvo en medida importante influenciada por el proceso de reestructuración del aparato industrial nacional iniciada en la segunda mitad de los años '70. Este indujo cambios importantes en la composición de la producción manufacturera, nuevas actividades, transformaciones cualitativas que afectaron profundamente los procesos de trabajo, rearticulaciones intra e interactividades, relocalización de procesos productivos, nuevos destinos de la producción y en algunos casos nuevas modalidades de

transnacionalización de la economía(1).

En el caso de Córdoba los cambios más importantes no se explican por la radicación de nuevas actividades sino por modificaciones en el peso relativo de las distintas producciones que conformaban la estructura industrial de los años '70, por el crecimiento de los mercados externos y las transformaciones en la organización de la producción que ello implicó, a partir de la desaparición entre 1973 y 1985 de un total de 9.553 establecimientos, la pérdida de 37.465 puestos de trabajo y la radicación de 6.714 nuevas plantas que aportaron 35.195 empleos.

Así es que en términos de la evolución sectorial la información de los Censos Nacionales Económicos revela que de la estructura fabril provincial existente en 1973 permanecía en 1985 apenas el 29% de los establecimientos. Observando la composición de la producción manufacturera en 1985 según año de radicación de las empresas se advierte que del restante 63% correspondiente a "nuevos establecimientos", un 28% se instaló entre 1973 y 1980 y un 35% en años posteriores. Debe recordarse que este universo está constituido por las incorporaciones "netas"(2) del período. El significativo proceso de alta rotación de establecimientos se produjo también con intensidad variable en el resto del país y conforma una de las características de la fase de crisis y reconversión estructural de la actividad manufacturera.

En cuanto al volumen de producción los datos censales 1973/84 revelan que entre esos años se atenuó el ritmo de crecimiento al cual venía desarrollándose la actividad industrial de la Provincia. El *valor*

---

(1) Para un análisis de las principales tendencias manufactureras recientes a nivel provincial ver: "Reestructuración industrial y sus impactos regionales: 1973-1984", Documento Nº 14, CFI-CEPAL, PRIDE. Buenos Aires, 1987.

(2) Los datos censales de 1984 reflejan el "balance final" de un proceso de "apertura" y "cierre" de empresas ocurridos entre 1973 y 1984 que se agrega al conjunto de firmas que permanecieron desde 1973. La información no recupera entonces los datos referidos a las plantas que surgieron y desaparecieron durante el período intercensal 1973-1984.

*de producción* se habría incrementado en aproximadamente un 12%(3), insuficiente para mantener el valor per capita provincial que, por el contrario, en esos años cayó en un 5%. La actividad continuó orientándose principalmente hacia el mercado interno, incrementándose la exportación de algunos rubros manufactureros.

El análisis de las principales variables -Cuadro Nº 1- da cuenta en primer lugar de un aumento del *tamaño medio de planta* para el conjunto de la actividad, variando desde 8 a 10 ocupados por establecimiento. Este comportamiento se debe a una caída en el número de establecimientos superior a la experimentada por el empleo del sector.

En segundo lugar, se observa un mejoramiento de la *tasa de asalarización* desde el 77% al 81%. Asimismo se registró un crecimiento significativo de la *producción por establecimiento* y por ocupado. Es decir, a nivel global los indicadores darían cuenta de un avance del sector hacia un perfil más capital intensivo que el prevaleciente en los años '70, en un escenario de caída del ritmo de crecimiento manufacturero acompañado por una fuerte disminución del empleo por unidad de producción.

La performance del valor de producción, del valor agregado y de los salarios pagados muestran entre 1973 y 1984 cambios significativos. Por un lado tuvo lugar un aumento de la participación del valor agregado en el valor de producción, al variar esta del 35% al 48%, es decir, se advierte una disminución de la importancia de los insumos en la producción total. Por otro lado se registró una caída del aporte de los salarios al valor agregado, pasando de representar el 47% en 1973 a tan sólo el 28% en 1984, frente a una disminución del costo laboral cercana al 10%. Asimismo cabe tener en cuenta la mejora en la productividad ocurrida en los segmentos de la estructura industrial de mayor porte. En estos casos incidieron por ejemplo, la radicación de

---

(3) Ver Anexo: Estimación del valor de producción a valores constantes.

nuevos establecimientos medianos y grandes con tecnología capital intensiva, la incorporación de tecnología en plantas grandes ya existentes; debiendo además destacarse los efectos positivos que sobre la productividad ejercieron el proceso de fusión de empresas en ciertas ramas de alto peso en la estructura manufacturera; la eliminación del sobre-empleo en el último quinquenio de los años '70 sumado a la introducción de cambio técnico implicando modificaciones en el mix de insumos y en la organización del proceso de trabajo. Dado que la mayor productividad no fue trasladada a los salarios, se supone que ello favoreció una mayor capacidad de acumulación del sector.

El crecimiento diferencial del valor agregado y de los salarios en el período determinó un aumento muy significativo del margen bruto de explotación -diferencia entre el valor agregado y la masa salarial total-. Medido en términos de número de salarios por establecimiento, dicho indicador evolucionó para el conjunto del sector industrial de la provincia, desde 7 salarios medios en 1973 a 20 salarios en 1984, revelando un notable aumento de la capacidad de acumulación por encima del verificado en el nivel nacional en esos años.

En este sentido, como se señala en un trabajo anterior de C.F.I.(1), existiría alguna evidencia indirecta en el sentido de que el aumento del margen bruto no se distribuyó entre los componentes del valor agregado que acompañan al salario (ganancias, impuestos, financiamiento e intereses pagados, etc.) en la misma proporción que en los años '70. Así es que resulta probable que parte del incremento en la capacidad de acumulación se haya transferido vía los mayores costos financieros. Asimismo otra parte del superavit bruto se habría desviado fuera de la actividad manufacturera a través de la diversificación de inversiones en los mercados de capitales internos y externos.

## 2. La performance de las distintas actividades

### - La "nueva" estructura industrial

La estructura industrial mostraba en 1984-85 rasgos que permiten distinguirla del comportamiento de las décadas anteriores. En esta etapa, caracterizada entre otros factores por un elevado índice de rotación de las unidades de producción, cobran importancia las diferenciales intrasectoriales referenciadas por los distintos períodos de radicación de los establecimientos industriales.

El Cuadro Nº 7 muestra que el impulso hacia formas más capitalistas de producción fue globalmente liderado por el segmento de plantas que se establecieron en la provincia con anterioridad a 1973. En 1984, este grupo que conformaba sólo el 37% de las unidades manufactureras y concentraba el 80% del valor de producción sectorial de Córdoba y el 67% de la ocupación, observaba los valores más elevados de tamaño de establecimiento, tasa de asalarización, productividad y salarios. Si bien es cierto que en el período intercensal se localizaron en la provincia 26 nuevos establecimientos de cierto porte, cuyos principales indicadores de funcionamiento económico resultaron en promedio más favorables que los predominantes en las plantas ya existentes del mismo estrato, su peso no alcanzó a neutralizar el comportamiento de las restantes nuevas radicaciones, cuya performance económica estaba hacia 1984 muy alejada de los standards que caracterizaron el aparato industrial de la provincia en los años '70. - Cuadros Nº 4 a 7-

Si se subdivide el período intercensal se advierte que en la década del '80 se acentúa sustancialmente el desmejoramiento de las condiciones generales de la nueva industrialización, asociándose a estas una menor capacidad de generación de empleo y valor agregado.

De los establecimientos existentes en 1985, 2.969 se localizaron

entre 1973 y 1980 -correspondiendo el 78% a microunidades-, presentado índices de ocupación promedio de 7 personas por planta, orientándose principalmente a las ramas alimenticias, metalmecánica, minerales no metálicos y madera. La productividad resultaba estimativamente inferior en un 40% a la vigente en la vieja estructura industrial y los niveles salariales registraban también fuertes diferenciales negativos. -Cuadro Nº 7-

Mientras tanto, los emprendimientos de la década del '80 -según los datos censales de 1985- evidenciaron aún un mayor grado de fragmentación del capital que aquellos encarados entre 1973 y 1980. El 91% de los casos correspondió a microestablecimientos, advirtiéndose una orientación de las actividades similar a la verificada en el subperíodo 1973-80 -con mayor peso de la rama "Minerales no metálicos"; muy bajos índices de ocupación por establecimiento y de asalarización - 4 personas por planta y 52% de asalariados- y fuertes diferenciales negativas en términos de productividad. Los niveles salariales mejoraron en las ramas metalmecánicas y sustancias químicas en el segmento de plantas de mayor porte. -Cuadro Nº 7-

- El comportamiento de las divisiones manufactureras

La estructura de la producción manufacturera provincial por grandes divisiones observó durante el período intercensal una relativa estabilidad, en contraste con las variaciones que afectaron la composición del empleo. -Cuadro Nº 2-

El mayor dinamismo *del valor de producción* se concentró en divisiones tradicionalmente de escasa importancia relativa como "Sustancias Químicas", "Papel" y "Textiles y Calzado" -incremento superior al 20%. En el estrato siguiente de crecimiento se ubicaron

"Alimentos" e "Industrias Metálicas Básicas" -entre 12% y 14% de aumento del producto- y finalmente la "Metalmeccánica" -división 38- verificando una variación positiva del 6%. La expansión en algunos sectores estuvo ligada a la promoción sectorial nacional, como es el caso de "Sustancias Químicas" y "Alimentos"(4).

En general, las divisiones de mayor crecimiento relativo de la producción registraron también importante incremento del empleo, produciéndose en algunos casos una caída de la productividad laboral en 1984 relativa a los índices de la década del '70. Tal lo ocurrido en "Alimentos" y "Textiles y Calzado" que aportaron en el período intercensal algo más de 8.000 nuevos puestos de trabajo y redujeron el producto por ocupado en alrededor de un 9% y 11% respectivamente. En oposición a esta performance se encontraban en 1984 la producción de "Sustancias Químicas" y "Papel" en las cuales el crecimiento del valor de producción y del empleo fue acompañado por aumentos de la productividad de la mano de obra. -Cuadro Nº 3-

La reestructuración de las ramas Metalmeccánica e Industrias Básicas del acero implicó que las mejoras en el valor de producción coincidieron con la pérdida de un total de 10.816 puestos entre 1973 y 1983, principal factor determinante de la elevación del producto por ocupado. Esta variación de la productividad resultó, junto con la operada en "Sustancias Químicas", la más significativa de la estructura manufacturera provincial en el período bajo análisis. -Cuadro Nº 3-

En cuanto a las divisiones con decrecimiento del valor de producción -"Madera" y "Minerales no Metálicos"- observaron avances en la productividad al descender la ocupación con mayor intensidad que el volumen de producción.

---

(4) Entre 1973 y 1983 entraron en producción en Córdoba 21 proyectos asistidos por promoción sectorial nacional, ascendiendo la inversión a 150 millones de dólares e involucrando la creación de 1547 nuevos puestos de trabajo. La inversión se orientó en un 56% a la producción de Sustancias Químicas y en un 20% a la elaboración de Alimentos.

Como consecuencia de la evolución diferencial a nivel de las distintas divisiones, en la estructura del valor de producción cobraron mayor peso hacia 1984 los grupos "Sustancias Químicas" -de 3,6% a 6,1%- , "Textiles y Calzado" -desde 3,6% a 3,9%-; "Papel" -de 2,6% a 2,9%- y "Alimentos y Bebidas" -de 29,5% a 30%. Las restantes divisiones observaron una ligera caída de su aporte al total de la producción manufacturera, destacándose el retroceso de las ramas metalmeccánicas -52% a 49%-. -Cuadro N<sup>o</sup> 2-

*En términos de empleo*, estimada la *ocupación mensual promedio* para 1973 y 1984, se advierte la pérdida en el total manufacturero de 2.270 puestos de trabajo. La performance de las dos componentes del empleo -asalariados y no asalariados- resultó opuesta durante el período. El resultado neto mencionado surge de una disminución de 4.355 "no asalariados" -20.134 en 1984 frente a 24.489 en 1973- y un incremento del empleo asalariado de 2.085 puestos -evolucionando desde 83.425 en 1973 a 85.510 en 1984. Este comportamiento determinó un avance de la tasa de asalarización de la actividad desde el 77% al 81% con diferenciales importantes según las distintas divisiones manufactureras. -Cuadro N<sup>o</sup> 2-

Los "no asalariados" disminuyeron en todas las divisiones manufactureras excepto en "Sustancias Químicas", destacándose especialmente las reducciones en "Metalmeccánica" -división 38-, "Textiles y Calzado" y "Madera". El comportamiento se correlaciona con la fuerte reducción de microestablecimientos.

Mientras tanto, en el caso de la mano de obra asalariada, la disminución operada en "Metalmeccánica", "Industrias Metálicas Básicas" y "Minerales no metálicos" -que perdieron en el período casi 9.500 puestos asalariados- fue ligeramente superada por la evolución positiva de las restantes divisiones; en especial "Alimentos" y "Textiles y Calzado". Es decir, la evolución del período significó un cambio importante en la estructura de los asalariados a favor de actividades con salarios medios relativamente más bajos -Cuadro N<sup>o</sup> 3- a lo que debe



agregarse la caída de los niveles del salario real.

La masa salarial del sector industrial de la Provincia varió desde 580 millones de dólares en 1973 hasta aproximadamente 540 millones, afectando así el nivel de actividad de los principales nodos manufactureros de la provincia, en particular aquellos con alta participación de las actividades metalmeccánicas.

Como se observa en el Cuadro Nº 3 los *salarios medios* descendieron en todas las divisiones a excepción de "Textiles y Calzado", donde la mejora resultó un escaso 2%<sup>(5)</sup>. El ranking de salarios medios entre divisiones observó alta estabilidad entre 1973 y 1984, advirtiéndose solamente modificaciones en "Textiles y Calzado" que pasó del 9º lugar al 7º. Algo similar ocurrió con las diferenciales salariales entre divisiones, las que continuaron siendo significativas, pero casi no crecieron, variando la relación entre el salario medio más alto y el menor desde 2,1 a 2,2.

Como ya se mencionara la *productividad laboral* aumentó en todas las divisiones a excepción de "Alimentos" y "Textiles y Calzado", pero la mejora no fue transferida a los salarios. Reforzando este desmejoramiento de las condiciones de inserción ocupacional del empleo manufacturero, se registró una caída de las diferenciales de productividad no correlacionada con la performance salarial, que como se viera evidenció un leve aumento de las desigualdades entre divisiones. Si bien es cierto que los salarios disminuyeron con menor intensidad en algunas divisiones con alto crecimiento relativo de la productividad, esta no fue la regla. En el caso de la división "Papel y Productos de Papel" la estimación del incremento del producto por ocupado ubica la mejora en un 15% entre 1973 y 1984, mientras los salarios se redujeron un 7,4%. Algo similar ocurrió en "Industrias Metálicas Básicas".

---

(5) En el apartado siguiente al analizar la actividad industrial con mayor nivel de desagregación se verá sin embargo que al interior de las grandes divisiones manufactureras, algunas actividades registraron crecimiento salarial.

Es interesante observar las diferenciales en la *rotación* de los establecimientos según las divisiones de actividad. Así el mayor porcentaje de plantas existentes en 1984 cuya radicación era anterior a 1973 se encontraba en "Industrias Metálicas Básicas", "Papel y Productos de Papel", "Alimentos" y ramas "Metalmeccánicas", variando la participación en el total entre un 40% y un 53%. El impacto más importante de las radicaciones del período 1973-80 se verificó en "Sustancias Químicas", "Madera" y "Metalmeccánica", mientras que las actividades que mostraron alta participación de emprendimientos recientes fueron "Textiles y Calzado" y "Minerales no Metálicos". - Cuadro Nº 6-

La diferente composición interna de las divisiones según la antigüedad de las plantas se corresponde con disímiles grados de fragmentación del capital, advirtiéndose muy alta heterogeneidad para los principales indicadores de "Papel", "Minerales no Metálicos", "Metalmeccánica" e "Industrias Metálicas Básicas". El tamaño medio de planta y, asociado a este, los niveles de productividad, revelan los más altos índices de variabilidad.

### 3. La "performance" industrial según tamaño de establecimiento

Los establecimientos industriales fueron clasificados de acuerdo a la magnitud del valor bruto de producción (VBP) en dólares de 1984, en cinco categorías<sup>(1)</sup>, distinguiéndose los siguientes estratos económicos:

- . Establecimientos Grandes: VBP > U\$ 3.500.000
- . Establecimientos Medianos: VBP: U\$ 701.000 a U\$ 3.499.000
- . Establecimientos Intermedios: VBP: U\$ 121.000 a U\$ 700.000
- . Establecimientos Pequeños: VBP: U\$ 51.000 a U\$ 120.000
- . Establecimientos Micro: VBP: hasta U\$ 50.000

En un marco de fuerte reducción del *número de plantas*, entre 1973 y 1984 la composición del aparato industrial por estrato económico disminuyó en alguna medida el fuerte grado de concentración que ostentaba al inicio del período. La caída más importante del número de establecimientos se operó en el estrato económico inferior - disminución de 3.154 plantas- y menor medida en los grupos "medianos" y "grandes". Los segmentos industriales "pequeños" e "intermedios" por su parte, crecieron en un 26%, implicando 361 establecimientos. En la estructura manufacturera provincial perdieron peso así los "microestablecimientos", variando su participación en favor de los restantes estratos desde el 86% en 1973 al 79% en 1984. -Cuadros Nº 8 y 9-

El *tamaño medio de establecimiento* medido por el número de ocupados varió para el conjunto de la actividad industrial desde 8 a 10, registrando a nivel de los distintos estratos comportamientos diversos. Mientras que en los "grandes" se operó una importante caída del indicador y en los "micro" permaneció casi invariable, las mejoras se concentraron en los restantes, sobre todo en el nivel "mediano". -Cuadro Nº 9-

Como antes se mencionara, apenas el 37% de las plantas censadas en 1985 se habían radicado con anterioridad a 1973, revelando su

distribución según tamaño comportamientos disímiles. La inestabilidad económica del período afectó especialmente la permanencia en el mercado a mediano plazo del segmento "micro", que en un 68% conformaban el universo de "nuevas plantas". El período de actividad relativamente corto que evidenciarían estos establecimientos se corrobora también en el hecho de que el 60% de estas "nuevas unidades" se había localizado en los 4 años anteriores al relevamiento de 1985. En el otro extremo se ubican los segmentos "grandes" y "medianos" de la estructura manufacturera provincial que entre un 82% y un 73% ya desarrollaban actividades en 1973. -Cuadro Nº 10 y 12-

En cuanto al *empleo*, el 33% de los ocupados en 1985 correspondía a "nuevos establecimientos" advirtiéndose diferencias importantes con la composición de los puestos de trabajo perdidos -Cuadro Nº 11-. La mayor reducción operó desde los establecimientos "micro" -48% de las pérdidas- y "grandes" -38%-.

Mientras tanto, el saldo neto de nuevos empleos muestra avances notables en valores absolutos y relativos en los sectores "intermedio" y "mediano" y en menor medida "pequeños", absorbiendo el 46% de dicha resultante. Cabe recordar el comportamiento diferencial de la estructura de los ocupados en nuevas radicaciones de los subperíodos 73-80 y 81-85 de las plantas en actividad en 1985, en cuanto a su origen según tamaño de las unidades productivas. El dinamismo del segmento de porte intermedio operó en la primera etapa, observándose una desaceleración en los años '80.

Como resultante final la comparación del empleo manufacturero en valores absolutos entre 1973 y 1984 muestra la reducción de casi 13.500 puestos en los establecimientos "grandes" -9.511 puestos- y "micro" -3.951- mientras que los restantes segmentos de planta crearon ocupación en una magnitud algo inferior. La estructura global varió entonces a favor de estos últimos que en 1984 concentraban el 40% del total de los ocupados manufactureros de la provincia frente al escaso 22% con que participaban en los años '70. -Cuadro Nº 8-

La performance del *valor de producción* en el período intercensal observó tendencias contrapuestas a las del empleo. El crecimiento del producto por ocupado favoreció a las plantas "grandes", mientras que las "medianas" registraron cierta estabilidad y los restantes estratos acusaron una sensible caída de la productividad laboral. -Cuadro Nº 9-

Los *salarios*, en un escenario nacional dominado por los efectos de la profundización de la "restricción externa" de la economía, sufrieron significativas reducciones. No obstante haber resultado 1984 un año de salarios relativamente elevado en la década, los índices 1973-84 para Córdoba registran una caída de las remuneraciones industriales del 10%, pero como indica el Cuadro Nº 9 el comportamiento fue diferencial según la inserción de los salarios en distintos tamaños de planta. Mientras que en los establecimientos "grandes" no se advierten variaciones, en los "micro" la pérdida fue del 15% y en los estratos siguientes resultó de un 13% a un 6,5%. Se ensancharon así las diferencias salariales en magnitud sensible, de modo que en 1973 el salario promedio en las plantas "micro" era el 49% del correspondiente a las "grandes" y en 1984 el porcentaje bajó al 42%. -Cuadro Nº 9-

En términos comparativos la evolución del producto por ocupado y de los salarios indica que en los estratos "pequeño", "intermedio" y "mediano" la caída de la productividad resultó muy similar a la verificada por los salarios, mientras que en los establecimientos "micro" la reducción de las remuneraciones superó a la evidenciada por el producto por ocupado; revelando en parte las características estructuralmente diferenciales de las condiciones laborales de las actividades que con mayor peso dominan en estos tamaños de planta. A su vez, los establecimientos "grandes" no transfirieron a la mano de obra los fuertes incrementos de productividad, manteniendo los salarios en promedios similares a los de los años '70.

La performance arriba descripta para la estructura manufacturera provincial en función de la magnitud del valor de producción, muestra por cierto un alto grado de la heterogeneidad de la actividad, el cual

varía si se estudian al interior de cada estrato de establecimiento considerado, los indicadores para las distintas divisiones y/o ramas de actividad. En general, como es de esperar, la heterogeneidad interna aumenta en los estratos menores de tamaño de establecimiento.

En relación a las transformaciones ocurridas entre 1973 y 1984 resulta de interés remarcar los siguientes comportamientos:

- . La caída del número de establecimientos y de ocupados en el segmento "*micro*" de la actividad industrial fue acompañado por cambios en el peso relativo de las distintas divisiones. Se observa una mayor participación de "Alimentos" al pasar de representar estas plantas al 28% en 1973 al 34% en 1984, pero a partir de una caída de la ocupación, la productividad y los salarios. El resultado opuesto se dió en "Textiles y Calzado", actividad que tendió a una mayor concentración de la producción en este segmento "*micro*", desplazando del mercado un número importante de establecimientos, fuerte crecimiento del empleo -2.770 puestos- y elevación de la productividad, mejora esta no transferida a los salarios, cuya reducción en el período fue del 10%. Similar performance ocurrió en los microestablecimientos de "Sustancias Químicas", aunque la creación de empleo resultó mucho menos significativa. Se observó una fuerte reducción de establecimientos y ocupados en "Industrias Metálicas Básicas", "Metalmeccánica" y "Minerales no metálicos".

En este nuevo marco se destaca una recomposición de los "*micro*" de la "Metalmeccánica", a partir de unidades de mayor tamaño dentro del segmento y superiores valores de producto por ocupado que aquellos de la década del '70.

- . Los "*pequeños*" establecimientos crecieron sensiblemente en número y en ocupados en todas las actividades, sobre todo en "Textiles y Calzado" -que duplicó el número de puestos-, "Metalmeccánica" y "Sustancias Químicas". Los indicadores de ocupados por establecimiento y asalarización mejoraron notablemente, pero la productividad cayó en todas las ramas.

- . Los establecimientos "*intermedios*" aumentaron en número y expandieron los puestos de trabajo con mayor fuerza que los "pequeños", en las mismas ramas que aquellos, y a partir de una menor caída de los niveles de productividad.
  
- . A excepción de los casos de "Sustancias Químicas" e "Industrias Metálicas Básicas" se observa una disminución de plantas en el segmento con valores de producción anual unitario superior a los U\$ 3.500.000, que en el presente informe denominamos "*grandes*". Esta performance se destaca por su importancia en el conjunto del aparato manufacturero provincial, en las actividades "Metalmecánica" y "Alimentos". El comportamiento del empleo fue expansivo en todas las ramas -en especial en "Alimentos"- a excepción de "Metalmecánica", "Industrias Metálicas Básicas" y "Minerales no Metálicos". Fueron estos tres sectores de actividad los que impulsaron el elevado crecimiento de la productividad laboral de los establecimientos "grandes" en el período, destacándose en "Metalmecánica" la transferencia de una parte de la mejora a los salarios, los que se incrementaron para el promedio de la división en un 8%. De todos modos este comportamiento no debe desconocer el cambio del perfil de calificaciones del empleo, al elevarse su nivel medio, a la vez que se registró, por cambios en el proceso de trabajo, una menor participación de los ocupados de baja calificación en el total de la ocupación de la rama.

#### 4. Las principales "ramas de actividad"

##### - Crecimiento

Apenas 81 subgrupos industriales que representaban el 46% del valor de producción de 1973 observaron una evolución positiva durante el período intercensal, elevando su participación en el total manufacturero de 1984 al 61%. En términos generales, las mejoras más significativas se asociaron con el crecimiento de las exportaciones, tal los casos de los subgrupos petroquímicos, plástico, aceites, elaboración de cacao y productos de chocolate, calzado, productos lácteos, maquinaria agrícola, fabricación de motocicletas, accesorios eléctricos domésticos, fabricación de heladeras y algunos rubros de confecciones en la rama textil. -Cuadro Nº 15-

Asimismo en varias de estas producciones la provincia aumentó su índice de especialización a nivel nacional o bien pasó a especializarse durante el período intercensal.

Por otro lado, la promoción sectorial y los regímenes de estímulo a las exportaciones conforman acciones del estado a tener en cuenta en el desarrollo de las producciones más dinámicas.

El grupo de "*Muy Alto Crecimiento*" estaba constituido por un conjunto de actividades de escasa significación durante los años '70, participando con menos del 1% en la producción manufacturera. La evolución 1973-84 implicó crecimiento del número de establecimientos y de los ocupados -3.561 puestos- a partir de plantas de mayor tamaño y elevado nivel tecnológico relativo, posibilitando cambios en el perfil de la ocupación a favor de mano de obra más calificada, elevada productividad y cierta mejora de los salarios. Sin embargo, el comportamiento del conjunto estuvo dominado por los subgrupos "Productos Plásticos", "Fabricación de Armas" y "Petroquímicos" al absorber casi el 70% del incremento del valor de producción. Siguió en importancia ramas como "Fabricación de Motocicletas", "Conductores eléctricos",



"Calzado de tela" y "Aparatos eléctricos de uso doméstico". -Cuadro Nº 14-

En el segundo nivel, "*Alto Crecimiento*", se encuentran producciones orientadas en general al mercado interno y cuyas demandas tendieron a mejorar -yerba mate, viviendas prefabricadas, tractores- o bien obtuvieron inserción en el exterior -herramientas manuales, fabricación de heladeras. La performance intercensal que acompañó el crecimiento de la producción resultó favorable en cuanto al mayor tamaño medio de los establecimientos y mejoras en la tasa de asalarización, la productividad laboral y los salarios. Este grupo incrementó el empleo en 1.769 puestos.

Las actividades clasificadas como de "*Crecimiento Medio Alto*" presentan alta heterogeneidad interna y en un buen número de casos estuvieron sujetas a procesos de reconversión que implicaron incorporación tecnológica, desplazamiento de unidades productivas -en general de menor tamaño y baja productividad- y cambios en el grado de concentración técnica y económica del sector al que pertenecían. Los siete primeros subgrupos que conformaban el 80% de las producciones de "Crecimiento Medio Alto" en 1973 y el 75% en 1984, son un buen ejemplo. -Cuadro Nº 14-. La recesión interna forzó cambios en el perfil de la producción tanto en el caso de las actividades cuyo mercado principal continuó siendo nacional, como aquellas que ingresaron o aumentaron sus ventas al mercado externo.

En un proceso de fuerte reducción del número de plantas -el grupo perdió entre 1973 y 1984 un total de 871 establecimientos- las variaciones de la producción y del empleo observaron fuertes diferenciales entre actividades. La productividad del conjunto se elevó ligeramente sostenida por algunas de las ramas más importantes, como "Fabricación de Motores", excluidos los correspondientes a la producción de las terminales automotrices, "Fabricación de autocomponentes" en el segmento no asociado a las terminales, "Elaboración de cacao y productos de chocolate", "Maquinaria y equipo

para la industria", "Elaboración de dulces" y "Envasado de frutas y hortalizas".

En la absorción de empleo se destacaron actividades como "Fabricación de calzado de cuero" -2.100 puestos-, productos de chocolate -796 puestos- y "Autopartistas independientes" -857-. Mientras tanto, un número importante de subgrupos incrementó la producción en el período con caída de la ocupación, tal el caso de la "Fabricación de motores" que redujo el empleo en casi 1.000 puestos de trabajo. -Cuadro N<sup>o</sup> 14-

Los salarios cayeron en promedio casi un 7%. Algunas actividades experimentaron mejoras como "Fabricación de motores", "Elaboración de aceites", "Elaboración de cacao y productos de chocolate", "Preparación de fibras textiles" y "Fabricación de plásticos y resinas sintéticas".

Las actividades que evidenciaron "*Crecimiento Moderado*" durante el período intercensal observaron en conjunto una disminución de los establecimientos en 469 unidades, incrementando el empleo en casi 3.400 puestos con una productividad laboral prácticamente constante y caída salarial del orden del 10% en promedio. Por su peso en la producción se destacaron la "Elaboración de productos lácteos", "Construcción de maquinaria y equipo para la agricultura", "Elaboración de cemento", "Envases de papel y cartón", "Industrias básicas del hierro y del acero" y "Sustancias químicas industriales".

En la generación de empleo resultaron de significación los aportes de "Elaboración de productos lácteos" -1.377 puestos-, "Construcción de maquinaria agrícola" -1.143 puestos- "Confección de prendas de vestir" -364- y "Sustancias químicas" -190 puestos-.

El grupo de producciones que observó *decrecimiento del valor de producción* entre 1973 y 1984, sufrieron en general fuertes procesos de reconversión productiva en un escenario de recesión prolongada, abarcando las ramas más afectadas, la producción de bienes de consumo

no durable y bienes de capital. El proceso de redimensionamiento implicó una reducción de casi 1.600 establecimientos y 18.066 ocupados, una caída de la producción conjunta del orden del 20%, alargamiento de las diferenciales de productividad y depresión salarial.

Entre las actividades que produjeron mayor número de despidos en el período se encuentran las terminales automotrices y sus autopartistas asociadas -8.583 pérdidas-, "Construcción y reparación de equipos ferroviario" -2.822-, "Construcción de aeronaves" -1.254- y "Construcción y armado de carrocerías" y "Fabricación de tanques y depósitos metálicos" que entre ambas redujeron la demanda de empleo en casi 1.000 puestos.

Mientras tanto, ciertas actividades que incrementaron la ocupación, como "Frigoríficos" y "Elaboración de fiambres" sufrieron los efectos de la caída de la demanda y enfrentaron condiciones desfavorables del mercado internacional y/o de la política de tipo de cambio, reduciéndose levemente el valor de producción del sector.

Las mejoras en los niveles de productividad de los segmentos recesivos de la actividad industrial provincial favorecieron a un conjunto muy limitado de actividades y, en una proporción importante obedecieron al redimensionamiento de los planteles laborales. Los incrementos más importantes se dieron en la producción de las "Terminales automotrices" y sus "Autopartistas asociadas", "Construcción y reparación de maquinaria para trabajar metales y madera", "Fertilizantes y plaguicidas", "Máquinas y aparatos industriales" y "Fabricación y armado de carrocerías".

Los salarios descendieron prácticamente en todas las actividades, mejorando sustancialmente en el segmento automotriz, y en menor medida en "Equipo ferroviario".

- Concentración de la Producción

Desde el punto de vista de *la concentración de la producción a nivel de "rama"*, se advierte una leve tendencia a a la disminución de los índices entre 1973 y 1984. Así, en el primero de esos años, las 5 primeras actividades ordenadas según el valor de producción representaban el 47% del total, variando al 44% en 1984. Si la medición incorpora las 10 primeras ramas se encuentra que explicaban el 61% de la producción manufacturera provincial al inicio del período y el 58% al final. Al interior de ambos grupos se produjeron cambios en el ranking de actividades, aunque el conjunto de la estructura de los grupos mostró alta estabilidad relativa.

Hacia 1973 las cinco primeras ramas reunían sucesivamente a la "Fabricación y armado de automotores y sus autopartistas asociadas", "Industria láctea", "Molienda de trigo", "Equipos para la agricultura" y "Fabricación de motores" -excluida la producción de las asociadas a las terminales automotrices. En este conjunto, hacia 1984 se advierte estabilidad para el primero y segundo puestos; a su vez "Molienda de trigo" fue desplazada del grupo ascendiendo en su lugar "Fabricación de motores" desde el quinto al tercer puesto, mientras que al cuarto lugar ingresa "Elaboración de aceites" y "Maquinaria y equipos para la agricultura se desplaza al último puesto.

La evolución del valor de producción de estas actividades mostró en el período intercensal escaso dinamismo -apenas un 3% - influenciado por la leve caída del segmento automotriz y el crecimiento moderado de los subgrupos "Elaboración de productos lácteos" y "Construcción de maquinarias y equipo para la agricultura". Mientras tanto, el empleo varió desde 28.000 a 20.000 puestos de trabajo. Si se tiene en cuenta que esta performance estuvo acompañada por una reducción del número establecimientos desde 623 en 1973 a 571 en 1984, resulta que la menor concentración en las ramas líderes coincidió con un aumento de la producción por planta, la cual en promedio se elevó en un 12%. La

cantidad de ocupados por planta por su parte, descendió desde casi 45 hasta 35 personas, mientras que los índices de productividad laboral avanzaron en promedio un 45%. Este comportamiento se vincula con el observado para las plantas del estrato económico "grande", antes analizado, con presencia importante en las principales actividades manufactureras de la provincia.

En el Cuadro N° 16 se presenta la evolución de los "*Indices de concentración técnica*" al "interior" de algunas ramas manufactureras seleccionadas<sup>(6)</sup>. Los resultados indican fuertes variaciones intercensales en respuesta al diferente impacto de la crisis sobre la estructura industrial provincial. El mismo se vincula con diversos factores, tales como la tipología de empresas, la concentración económica y financiera, el tipo de bienes producidos e insumos utilizados, orientación de los mercados, etc.

En el grupo de las actividades sujetas a *procesos de concentración técnica* se observa una tendencia al mayor crecimiento del índice a medida que las ramas registraron más alto dinamismo del valor de producción durante el período -Cuadros N° 14 y 16. Si se complementa este indicador con la evolución 1973-84 de la estructura del valor de producción por estrato económico de establecimiento para estas actividades, se advierte el crecimiento de la participación de las plantas "grandes". En ciertos casos, un establecimiento de este estrato concentraba en 1984 entre el 60% y el 90% de la producción de la rama -"Fabricación de tractores", "Calzado de tela", "Fabricación de acumuladores", "Fabricación de motocicletas"-.

Dentro de las actividades contenidas en el Cuadro N° 16 afectadas por *procesos de desconcentración técnica* entre 1974 y 1984 se encuentran ramas que experimentaron tanto crecimiento como retracción de la producción, pero que corresponden a tipos de bienes muy

---

(6) Índice de concentración técnica: relación entre la participación del valor bruto de producción de los establecimientos que representan más del 1% del valor de producción total de la rama, y la participación de dichos establecimientos en el total de la actividad.

diferentes, con distinta incidencia del mercado interno y en general con requerimientos tecnológicos y de escala altamente diferenciados.

La fuerte caída de la demanda de "Construcción y reparación de equipo ferroviario" -a raíz de la evolución de las finanzas del estado- y de "Fabricación y armado de carrocerías -asociado a la performance automotriz- forzó el retiro del mercado de los establecimientos de menor capacidad de acumulación, a la vez que en los segmentos "grandes" y/o "medianos" de capital cayó la producción por establecimiento y su participación relativa.

La expansión de la producción de "Calzado de cuero" fue acompañada por cambios en su composición. En un intenso proceso de reacomodamiento de los distintos estratos del capital que componen la rama, la estructura del valor de producción hacia 1984 varió a favor de los establecimientos "grandes" y "medianos", pero a partir de una participación por planta en los primeros, inferior a la predominante en los años '70.

Un proceso similar correspondió a la "Elaboración de cacao y productos de chocolate" y en cuanto a "Elaboración de aceites" operó un importante crecimiento del estrato mediano.

Las características de las actividades orientadas a "reparaciones" metalmecánicas contenidas en el Cuadro N° 16 favorecieron, en una fase de crecimiento del valor de producción, procesos de desconcentración que implicaron en general redistribución a favor de los estratos intermedios y pequeños.

#### - Especialización de la Producción

En términos de los "*índices de especialización*" de la producción

manufacturera provincial(7) se observa su constancia para 1973 y 1984 a partir, sin embargo, del desplazamiento de 12 ramas de actividad y la incorporación de 3 nuevas actividades. Asimismo cayó levemente la participación provincial en la producción nacional del nuevo conjunto de ramas con especialización relativa desde el 20% al 18%. -Cuadro Nº 17-

Si se analiza el comportamiento de las ramas con especialización en 1973 y 1984 -Cuadro Nº 18- se advierten cambios en la composición de los bienes involucrados. Se destacan la mayor participación de los bienes de consumo, en detrimento sobre todo de los intermedios, aunque estos últimos continúan siendo los más relevantes. Se advierte asimismo, una mejora notable de los indicadores de comportamiento de las actividades que aumentaron su participación en la producción nacional, especialmente en cuanto a productividad y capacidad de acumulación, medida por el margen bruto de explotación por establecimiento.

---

(7) Coefficiente de especialización: relación entre la participación del valor de producción de una actividad provincial sobre el total manufacturero provincial, e igual índice medido para el total nacional. Cuando el coeficiente resultante es mayor que la unidad significa que la provincia verifica especialización relativa a la Nación en dicha actividad.

## II. EVOLUCION RECIENTE DEL SECTOR INDUSTRIAL

### 1. El comportamiento global

#### - El nivel de actividad

Las fuertes oscilaciones observadas en la evolución de las principales variables manufactureras del departamento Capital<sup>(8)</sup> revelan el temprano ingreso de Córdoba a la etapa de reconversión productiva que afectó al conjunto del sector a nivel nacional -Encuesta sobre la evolución industrial de Córdoba, UNC; Cuadros Nº 19 a Nº 22.

La performance de largo plazo marca una tendencia al desaprovechamiento de la capacidad productiva, advirtiéndose que las fluctuaciones tienden a adquirir mayor amplitud, mientras se acorta la duración de las fases de reactivación, con máximos generalmente a niveles inferiores a los de períodos previos. Se trata de un comportamiento habitual en los procesos de reconversión industrial. -Cuadro Nº 19-

A partir de 1984 se distinguen tres etapas en el nivel de actividad del principal centro manufacturero provincial, en general definidas por la evolución del "Complejo Automotriz". La primera se extiende hasta el tercer trimestre de 1987 y corresponde a una fase expansiva -aunque selectiva en cuanto a las actividades involucradas. El incremento en el volumen de producción superó el 40% y fue acompañado por mejoras moderadas en el tiempo total de trabajo y en la dotación de mano de obra -16% y 5% respectivamente-, Cuadro Nº 21. La productividad laboral registró un sensible avance, incrementándose la producción por ocupado hasta un 35%, en tanto la productividad horaria se elevó un 22% en el punto de máxima, durante el tercer trimestre de 1987. -Cuadro Nº 21-

---

(8) En 1985 el departamento Capital concentraba el 54% del valor de producción industrial de Córdoba, el 48% de la ocupación del sector y los establecimientos representaban el 31% del total provincial.



Los mayores índices de horas trabajadas por ocupado revelan que en el período de reactivación las estrategias empresariales se orientaron a aumentar la intensidad de trabajo antes que a incorporar mano de obra. Se observa a partir de datos del Cuadro N° 21 que entre el segundo trimestre de 1984 y el tercero de 1987 la ocupación varió en un 5%, mientras que la relación horas trabajadas/ocupación registró un 10,7% de incremento.

Durante aquellos años el crecimiento global fue impulsado por un conjunto de actividades limitadas a las ramas que la Encuesta para el departamento Capital denomina "Automotores y Autopartes", "Alimentos y Bebidas" y "Calzado y Textiles". -Cuadro N° 22-

La evolución negativa de los ingresos en aquel período orientan el análisis hacia el comportamiento de la demanda externa; que en el caso del departamento Capital abarcaría los casos de "Automotores y Autopartes" y "Calzado". En este sentido y no obstante el sesgo antiexportador que la política de tipo de cambio impuso a la economía argentina durante la mayor parte de 1984-87, se destacan el fuerte crecimiento de las exportaciones de "Motores y partes", "Autopartes" y "Calzado"<sup>(9)</sup>.

En el período comprendido *entre los últimos meses de 1987 y el primer semestre de 1991* se revierte la fase globalmente expansiva, llegando los índices de utilización de la capacidad instalada al 51%; el nivel más bajo de la serie 1974-91. -Cuadro N° 19-

Respecto a 1987, el volumen de producción se contrajo en un 41%, la ocupación un 11% y el tiempo de trabajo un 46%. El nivel de actividad al comienzo de los '90 resultaba entonces inferior al de 1984, al igual que los índices de producto por ocupado y de intensidad

---

(9) Entre 1984 y 1987 las exportaciones de "Motores y partes" crecieron en un 113% y las correspondientes a "Autopartes" un 56%; ambas producciones de gran importancia en Córdoba por su peso en el total nacional. Por su parte, las exportaciones de calzado producido en la provincia evolucionaron desde los U\$ 800.000 hasta casi U\$ 10.000.000.-

de trabajo -horas trabajadas por ocupado. Contrariamente, la productividad horaria acusó un nuevo impulso, al crecer aproximadamente 12%. -Cuadro Nº 21-

Los resultados de la encuesta para el departamento Capital indican que entre las actividades más recesivas, de alta participación en el producto y la ocupación departamental, las producciones de "Automotores y Autopartes" resultaron altamente afectadas, al igual que las restantes ramas de "Material de Transporte" y "Construcción de Maquinarias". No obstante las fluctuaciones trimestrales de 1989/90, la Encuesta revela la continuación de la fase expansiva en "Alimentos y Bebidas" y "Textiles y Calzado". -Cuadros Nº 20 y Nº 20.A.-

Además del comportamiento de "Automotores y Autopartes" incidieron sobre el conjunto de la metalmecánica la caída del nivel de actividad del "complejo industrial ferroviario", parcialmente del "complejo industrial militar" así como los establecimientos más importantes de producción de maquinaria e implementos agrícolas, en especial en San Francisco y Las Varillas. Los dos primeros casos se explican por la anulación de los contratos con el Estado y los programas de privatización y/o racionalización de las empresas. En el último, cobraron relevancia en 1990 y primeros meses de 1991 los efectos de la política de tipo de cambio sobre las exportaciones.

Caben algunos comentarios en torno de los valores "promedio" que consigna la Encuesta para Capital y que impiden captar para el análisis la complejidad que se deriva de las fuertes heterogeneidades estructurales de la actividad manufacturera del departamento:

- Información adicional relevada durante la elaboración del presente trabajo permite plantear hipótesis sobre la existencia de fuertes diferenciales de comportamiento al interior de cada rama manufacturera según los distintos tamaños de planta -valor de producción por establecimiento- por un lado y; según el destino de la producción -mercado interno y externo- por el otro. Esta última

diferencial podría incluso observarse dentro de un mismo estrato económico de establecimiento.

- En lo referente al "complejo automotriz", los últimos años han resultado particularmente favorables para las empresas autopartistas asociadas a las terminales, a partir del crecimiento de las exportaciones en el marco de los acuerdos de intercambio compensado. Como se verá más adelante, producciones como motores y cajas de velocidad se encuentran entre las más favorecidas; alentando nuevas inversiones e incorporación de mano de obra. El comportamiento opuesto correspondió a la producción de las terminales, las cuales, fuertemente influenciadas por la evolución macroeconómica del nivel nacional, registraron en 1990 el mínimo de unidades producidas desde 1982.

En los últimos años el segmento autopartista independiente y otras actividades metalmecánicas conexas, habrían sufrido procesos de concentración produciéndose el desplazamiento del mercado de establecimientos de menor porte y/o de aquellos con serios problemas de endeudamiento, o bien de marcada obsolescencia tecnológica ante requerimientos del mercado. Entre otros factores que incidieron para ello, pueden mencionarse la caída de la producción de las terminales y los cambios en las políticas de compras que estas fueron introduciendo paulatinamente tanto en cuanto al origen de los proveedores -mayor competitividad de autopartistas extranjeros- como en algunos casos al tipo de producto demandado -"conjuntos"- . También deben considerarse aspectos relativos a la imposibilidad de reconversión de ciertos segmentos a fin de alcanzar los umbrales de competitividad de un nuevo "mix" de producción que les permita penetrar los mercados externos de reposición.

La pérdida de casi 500 puestos de trabajo -para el total provincial- en las actividades metalmecánicas durante los 9 primeros meses de 1991 conforma, en este sentido, un indicador a tener en cuenta. -Cuadro Nº 23-

- En la fabricación de calzado y, no obstante el crecimiento de las exportaciones, se observaron en 1991 indicios de concentración de la

producción, en su mayoría en los establecimientos cuya producción se orienta al mercado interno. La evolución de la situación laboral de los trabajadores del sector en 1991 -alto número relativo de "despidos" y "suspensiones"- indicarían una evolución en esta dirección. -Cuadros N° 23 y N° 24-

En el año 1988 y durante la primera mitad de 1989 la Encuesta sobre la evolución Industrial incluyó, además del departamento Capital, las restantes jurisdicciones provinciales -relevamiento a cargo de la UNC y la UNRC-.

Los resultados de la Encuesta para el interior de la provincia muestran un alto grado de agregación territorial<sup>(10)</sup> y fuertes heterogeneidades estructurales de acuerdo al comportamiento de los principales indicadores manufactureros, tanto en base a los datos censales de 1974 como de 1985 -tipo de bienes, tamaño de planta, asalarización, tecnología, productividad laboral, salarios medios, etc. No obstante es posible distinguir algunas características similares intragrupo. En la Encuesta de la UNC y UNRC la región *Este y Sudeste* promedia la performance de un conjunto de departamentos con predominio de las ramas "Alimentos" y subgrupos de la "Metalmecánica" y en menor medida "Productos Químicos" -en 5 departamentos más del 50% del valor de producción industrial de 1984 era generado por "Alimentos"-; en 3 casos dicha participación correspondía a actividades "Metalmecánicas" y en los dos casos restantes se destacaban "Alimentos" y "Metalmecánicas" y "Alimentos" y "Productos Químicos". Esta área concentra la mayor parte de la producción manufacturera exportable de los últimos años, como puede apreciarse en el Cuadro N° 15 -aceite, lácteos,

---

(10) *Este y Sudeste*: comprende los departamentos de San Justo, Marcos Juárez, Río Cuarto, Tercero Arriba, Juárez Celman, Gral. Roca, Roque Saenz Peña, Unión, San Martín y Calamuchita.  
*Centro y Noroeste*: Colón, Cruz del Eje, Ischilín, Punilla, Río Primero, Río Segundo, San Alberto, San Javier, Santa María, Tulumba y Totoril.

productos químicos, maní confitado, productos de chocolate-.

Las jurisdicciones que conforman la región *Centro-Noroeste* en la Encuesta de UNC y UNRC muestran una menor incidencia relativa de "Alimentos" y ramas "Metalmeccánicas", adquiriendo peso actividades como "Minerales no metálicos" y "Textiles" y comprende nuevas radicaciones industriales realizadas en los últimos años -Totoral, Cruz del Eje-.

Los resultados para 1988 y parte de 1989 indican una menor caída de los niveles de actividad en el interior de la provincia, debido en general a la baja incidencia relativa de las ramas más directamente vinculadas al "complejo automotriz", que se asienta básicamente en Capital. En este sentido cabe comentar la mejor performance de la Región Centro-Noroeste, no obstante el aumento de las exportaciones localizadas en la Región Este-Sudeste. La evolución de los índices de productividad resultó más favorable también para el interior de la provincia, sobre todo en el Este-Sudeste, mientras que la intensidad de trabajo tendió a mantenerse, en oposición al comportamiento de Capital.

Respecto a la evolución del subperíodo 1987 -primer semestre de 1991, es interesante la referencia a los datos sobre la situación laboral de los ocupados en el sector industrial. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba sobre número de sus pensiones, reducción de jornadas y despidos, con datos disponibles a partir de 1991, revelan que durante los 6 primeros meses del año, 12.200 personas se vieron afectadas por estas situaciones, correspondiendo más del 95% de los casos a las actividades industriales. Esta cifra resulta altamente significativa teniendo en cuenta que representa casi el 12% de la ocupación manufacturera de la provincia en 1984 y que los datos analizados hasta aquí indican que hacia los años '90 el saldo neto de nuevos puestos desde 1984 sería exiguo.

De los datos de los Cuadros Nº 23 y Nº 24 surge que la recesión operó con fuerza en las ramas metalmeccánicas -68% de los casos- seguidas por "Calzado" y "Construcción" -10% y 4% respectivamente-.

En los diferentes momentos del primer semestre de 1991 las situaciones más frecuentes correspondieron en un 68% a "suspensiones", seguidas por "reducción de jornada" que concentró un 23% y, "despidos" el 9% restante. Esta estructura observó diferenciales a nivel de ramas, destacándose las actividades "Metalúrgicas", "Construcción", "Calzado" y "Comercio" por la alta participación de las "suspensiones". En cuanto a "reducción de jornada" superaron ampliamente el promedio "Comercio" y "Actividades Varias" y la mayor incidencia de los "despidos" ocurrió en "Alimentos", "Carne" y "Minería". -Cuadros Nº 23 y Nº 24-

A partir del segundo semestre de 1991 se advierte una notable mejora en la situación laboral de los ocupados, no solamente a nivel de las ramas "Metalmeccánicas" favorecidas por la reactivación automotriz, como se verá más adelante, sino también en las distintas actividades identificadas en el Cuadro Nº 23. En este sentido las condiciones macroeconómicas derivadas de la consolidación inicial del Plan de Convertibilidad, impulsos selectivos en algunos rubros de exportación -no obstante el incremento de costos- y la mayor producción del "complejo automotriz" para mercado interno y externo podrían estar marcando el inicio de una coyuntura expansiva. Sin embargo, el reflejo territorial de este tercer subperíodo difícilmente resulte homogéneo. El departamento Capital seguramente resultará con mayores beneficios. En principio ello ha ocurrido con las inversiones realizadas estos años y las programadas para los próximos.

Caben ser tenidos en cuenta algunos factores que incidirán en el escenario industrial futuro de la provincia, forzando además nuevos desequilibrios territoriales:

- Por un lado es necesario considerar el impacto que sobre algunas empresas puede ejercer la atenuación de los mecanismos de valorización del capital en la Argentina a partir de la instrumentación del Plan de Convertibilidad.

- A su vez, el grado de endeudamiento financiero y fiscal de algunos segmentos del capital básicamente de anclaje regional que en años pasados observaron alto dinamismo, conforma una segunda vertiente, también conectada a la cuestión anterior.
- La implementación del Mercosur seguramente colocará en desventaja a algunas ramas -en general aquellas que históricamente gozaron de alta protección- y preferentemente a los estratos económicos de planta de menor porte. En este escenario, la batalla por la competitividad a nivel internacional puede producir el desplazamiento de las empresas más vulnerables, incrementando el desempleo.
- Dentro del segmento de las empresas medianas y grandes, dada la evolución reciente en términos de mercado, competitividad y patrones de acumulación prevalecientes, se evidenciarían reposicionamientos a favor del capital trasnacional.
- Las medidas de reordenamiento de la banca, en particular de la banca oficial nacional y provincial debieran también analizarse en cuanto a su impacto diferencial sobre las distintas tipologías de empresas industriales, sobre todo las variables referidas a tamaño del capital, grado de trasnacionalización de sus actividades y origen del capital.
- La política de privatizaciones y/o redimensionamiento de las empresas del Estado nacional radicadas en Córdoba provocará efectos importantes sobre el nivel de empleo y el nivel de actividad de los eslabonamientos directos e indirectos, también localizados en Córdoba con impactos territoriales diversos -San Francisco, Villa María, Río Tercero, Capital-.
- Las privatizaciones y/o concesiones de la empresa estatal ferroviaria favorecería mayores niveles de producción y ocupación del "complejo industrial ferroviario" de Córdoba, que hacia 1991 atraviesa una fase recesiva derivada del cese de las inversiones del Estado.

- Las Inversiones

Como en el resto del país la inversión en el sector industrial resultó fuertemente afectada en los años '80 . Los nuevos proyectos se orientaron hacia mercados externos y en su mayor parte fueron liderados por empresas de gran porte, trasnacionales o bien grupos económicos de origen regional. La capitalización de la deuda externa y la promoción sectorial nacional conformaron dos mecanismos muy importantes en el sostenimiento de estas inversiones.

La información relevada por la Subsecretaría de Industria de Córdoba, referida a los principales emprendimientos manufactureros da cuenta que entre 1984 y 1990, estos alcanzaron los 740 millones de dólares, es decir en 6 años apenas el 18% del valor de producción industrial generado en 1984 -Cuadro N°25.

La distribución por principales ramas de actividad resulta altamente concentrada en la industria automotriz -producción de autopartes para exportación- y Alimentos. En esta última rama se destacaron actividades como elaboración de aceites, productos lácteos, cacao y productos de chocolate, maní confitería, producción de galletitas, industria frigorífica, fabricación de enzimas. Las inversiones en la actividad metalúrgica se orientaron también mayoritariamente a los mercados externos abarcando producciones como maquinaria agrícola, tractores, máquinas herramientas a control numérico, motocicletas y artículos eléctricos para el hogar.

Las inversiones proyectadas para 1991-92 observan una importante desaceleración, reduciéndose el monto anual promedio desde aproximadamente u\$s 123.000.000.- entre 1984-90, hasta u\$s70.000.000.- -Cuadro N°25. Asimismo el perfil de los emprendimientos refuerza la alta concentración en las ramas metalmecánicas, acompañada por "Productos Químicos" y "Confecciones". Deben también incluirse en estos años inversiones en las actividades mineras -elaboración de granito, chapa y baldosa- cercanas a los u\$s10.000.000.-, realizadas en el marco de convenios internacionales y con el apoyo del gobierno provincial.



De acuerdo a los resultados de la Encuesta al Sector Industrial de Córdoba, realizada para este estudio por CFI, la inversión fue también débil en el segmento de las empresas en producción radicadas con anterioridad a 1984. En general se destinaron a la innovación tecnológica a fin de apoyar las estrategias de disminución de costos en una etapa de menor demanda.

Otra vertiente del proceso de inversiones se relaciona con la privatización de empresas del estado nacional que conforman el "complejo industrial militar". En cuanto a Córdoba se trata de la producción de ejes, ruedas y llantas para trenes en un caso<sup>(11)</sup> - departamento Capital- y de la fabricación de implementos agrícolas en el otro -departamento San Justo-. Ambas plantas generaban en 1985 un valor de producción cercano a los 17 millones de dólares y una ocupación de 730 personas. Es probable la incorporación de capital para la modernización tecnológica de los establecimientos, así como reducción de los planteles de personal.

Las producciones para la defensa con destino exclusivamente militar continuarán a cargo de empresas estatales, ingresando además en una etapa de reestructuración. En Córdoba estas plantas en 1985 facturaban aproximadamente 70 millones de dólares y ocupaban 2300 personas. Se dedicaban a la producción de armas, municiones y explosivos y productos químicos para aprovisionamiento de otras plantas del complejo militar.

El proyecto de transformación productiva incluye la incorporación a las plantas de Córdoba -Villa María y Río Tercero- de líneas de fabricación correspondientes hasta 1991 a establecimientos de la DGFM localizados en el resto del país; conformando así un nuevo complejo de producción bélica. El proyecto prevé también la racionalización de personal, no obstante el acople de nuevas producciones, estimándose en principio para la provincia la reducción de unos 300 puestos de trabajo. Esta medida comenzó a instrumentarse en los últimos meses de 1991.

---

(11) Privatizada en 1991. Estabilidad mínima para el personal durante el primer año.

Otro sector de la producción del estado nacional -fabricación de aviones- atravesó durante 1991 una situación altamente recesiva que implicó cesantías y suspensiones frecuentes. La reestructuración de esta planta, con los posibles efectos sobre inversiones y dotación de personal -aproximadamente 2200 puestos de trabajo- debe incorporarse al escenario de corto plazo del sector industrial de la provincia.

#### - La Reconversión del "Complejo Automotriz"

Como en el resto del mundo, durante la pasada década el "complejo automotriz" (12) atravesó en la Argentina un intenso proceso de reconversión productiva. Varios y complejos factores conforman la matriz de transformaciones de la actividad. En lo interno se distinguen los efectos derivados de la caída de los ingresos de vastos segmentos de la demanda y las medidas de apertura económica adoptadas en distintas coyunturas a partir de 1978. A nivel mundial, la década del '80 dió paso a la implementación de estrategias de globalización del sector, promoviendo la producción fragmentada de distintas etapas de la actividad e induciendo de ese modo una intensificación del intercambio entre países productores. En el caso argentino implicó el desplazamiento del centro del negocio automotriz hacia la fabricación de autopartes. La provincia ha ganado al menos en esta fase, una posición aventajada en materia de inversiones y empleo derivados de la nueva etapa que transita la actividad.

Durante el largo período de recomposición productiva, *el segmento de las terminales automotrices* argentinas sufrió una fuerte reducción de la producción al variar desde promedios cercanos a los 250.000 vehículos en la década del '70 hasta valores de 150.000 unidades durante la siguiente. La estrategia elegida para superar la crisis operó sobre la base de una mayor concentración técnica y económica de las actividades a partir de la fusión de firmas, el cierre de establecimientos, la discontinuación de líneas de producción, el desplazamiento de ciertas actividades fuera de las terminales, etc. Hacia el interior de las empresas, los cambios en la composición de la

---

(12) Integran el "complejo automotriz" las ramas industriales: Cámaras y Cubiertas, Vidrio Templado, Clavos y Bulonería, Armado de automotores, fabricación de autopartes y fabricación de partes y armado de carrocerías.

producción y en la "función de producción" que se produjeron en la rama, estuvieron acompañados por un verdadero "turn-around" de las formas organizacionales.

En este escenario de reconversión, un fuerte impacto negativo recayó sobre el nivel de empleo. En el caso de Córdoba, entre mediados de las dos últimas décadas se registró la pérdida de 8.583 empleos directos en el sector de las terminales y sus autopartistas asociadas, esto es aproximadamente el 8% de la ocupación manufacturera de la provincia en 1973 -Cuadro N°14.

En términos del "valor de producción" sin embargo, según datos de los Censos Económicos de 1974 y 1985, la dimensión del negocio automotriz de Córdoba no acusó reducciones tan significativas. Es que la producción observó un cambio cualitativo en su estructura, desplazándose a partir de los años '80 hacia la demanda proveniente de estratos de ingreso mas elevados que en la etapa anterior. Mientras tanto, el crecimiento de la productividad se alimentó en medida importante de la innovación tecnológica, la incorporación de insumos fabricados a partir de nuevos materiales y de los cambios introducidos en el proceso de trabajo. A este último factor deben agregarse los beneficios derivados de su "externalización", al inducir un paulatino disciplinamiento de los proveedores autopartistas a los requerimientos de eficiencia de los nuevos tiempos. La adopción de sistemas de "calidad total" y la llegada de esquemas "just in time", revelan que el "complejo automotriz" recorre desde hace unos años el sendero de la flexibilización productiva, evidenciando así transformaciones cualitativas de peso en un sector ahora llamado a profundizar la internacionalización de sus actividades -Cuadro N° 14.

Por su parte, *el segmento autopartista independiente* localizado en Córdoba observó, avanzada la década del '80, una evolución favorable. En 1984 la producción y el empleo superaban los niveles de 1973 -857 nuevos puestos- verificándose una mayor concentración técnica de la actividad a partir de la reducción del 20% de los establecimientos existentes en la etapa anterior. En este comportamiento influyeron la mayor demanda de autopartes para reposición en el mercado local a raíz del envejecimiento del parque y cierto impulso de las ventas al

exterior destinadas también a mercados de reposición.

En los últimos años la evolución mundial de la actividad favoreció el crecimiento de las exportaciones de las autopartistas asociadas a las terminales. En general se trata de producciones de cierta complejidad tecnológica como cajas de velocidad, además de motores que, mediante el mecanismo de "intercambio compensado" son exportadas principalmente a filiales automotrices multinacionales, como las brasileñas, incluyendo también los países centrales. Es que la internacionalización del complejo automotriz, en el caso argentino ha desplazado el centro del negocio hacia la producción de autopartes, reservando a la industria local un rol complementario al "nodo brasileño". En este marco se explican las fuertes inversiones que a partir de mediados de la década pasada han realizado las terminales argentinas en sus autopartistas asociadas y que, en cuanto a Córdoba, alcanzaron cifras cercanas a los 550 millones de dólares -algo así como el 43% del valor de producción generado en 1984 en la provincia por el conjunto de las ramas que componen el "complejo automotriz".

El sector automotriz lideró en Córdoba la inversión manufacturera del período reciente y probablemente continuará haciéndolo en los próximos años, estimándose que incluida la producción de motores, también fuertemente influenciada por el "intercambio compensado", en 1992-93 el número de empleos directos a crear superará los 2.000. Pero el panorama reciente también es favorable para las terminales en el segmento del mercado interno, a partir de acuerdos de precios con el estado para 1992. Estos se basan en la eliminación de impuestos, rebajas de precios y compromisos de aumento de la producción; previéndose incrementos del empleo no tanto a nivel de las terminales, sino de los eslabonamientos "hacia atrás" y "hacia adelante".

Paralelamente, se implementaron políticas públicas en materia de apertura económica del sector orientadas a exacerbar la competencia a dos puntas.

Por un lado, las nuevas regulaciones tienden a liberalizar la importación de vehículos que se produzcan en el país o sean importados por las terminales, rebajando los niveles arancelarios al 22%. En defensa de los espacios ganados, los reclamos de las terminales en

favor de la fijación de "cupos" fueron parcialmente atendidos al establecerse límites porcentuales sobre la producción local para la importación de marcas y modelos no producidos en el país, ni ingresados del exterior por las terminales. Asimismo, en las nuevas disposiciones el acceso de las terminales al negocio de la importación tiene como contrapartida la compensación con exportaciones de vehículos y autopartes. La reglamentación establece además, que en un plazo cercano las terminales radicadas en el país deberán presentar planes de reconversión productiva tendientes a la reducción del precio de los vehículos nacionales -disminución de la cantidad de modelos, equilibrio del balance de divisas, etc.

Por otra parte, a partir de 1992 regirán disposiciones que permiten a las terminales incrementar sustancialmente el contenido importado de los vehículos de fabricación nacional. La medida apunta a la "modernización tecnológica" en el marco de "conexiones múltiples" entre las multinacionales automotrices y los proveedores externos; básicamente brasileños.

Es decir, un nuevo disciplinamiento se cierne sobre los autopartistas independientes que atienden la demanda actual de las terminales. Esta perspectiva plantea posibles desplazamientos del mercado de las producciones con baja competitividad, consecuentes procesos de concentración y efectos sobre el mercado de trabajo. En este punto cabría concebir políticas públicas tendientes a mejorar la competitividad internacional del sector, favoreciendo la ocupación de espacios intersticiales que el mercado automotriz ofrece y que hasta el presente fueron alcanzados por un escaso número de empresas argentinas. Se destaca la producción de autopartes en los denominados "tramos sucios" de la actividad, además de algunos mercados de reposición -como el de los Estados Unidos- de limitada penetración por parte de la oferta argentina.

## 2. Encuesta C.F.I.

### - Características de la Encuesta

La encuesta al Sector Industrial de Córdoba C.F.I. comprendió fundamentalmente un conjunto de establecimientos "grandes", es decir de acuerdo a la tipología adoptada en el presente documento, aquellos con un valor de producción censal superior a los u\$s 3.500.000.-

Se relevaron temas relacionados con el nivel y características de los cambios ocurridos en las principales variables económicas durante el periodo 1985-90, a partir de un cuestionario conteniendo 57 preguntas. Estas se refirieron al nivel y composición de la producción; mercados; nuevas inversiones; incorporación tecnológica; inversión planificada para los próximos años y destino de la producción según mercado interno y externo; personal ocupado; proceso de trabajo; calificación de la mano de obra; flexibilización laboral; perspectivas en materia de exportaciones y efectos esperados sobre las empresas a partir de la implementación del MERCOSUR(13).

El relevamiento se realizó mediante entrevistas, obteniéndose respuesta en un total de 42 casos -aproximadamente el 80% de los establecimientos seleccionados-. Asimismo se encuestaron 2 firmas cuya puesta en marcha tuvo lugar en 1990-91.

Se procuró reconstruir el sendero de expansión recorrido por las empresas en el último quinquenio. En particular para las empresas de gran porte, se utilizaron registros de información contingente relevada sistemáticamente por el equipo de trabajo del PROGRAMA DE ANALISIS TERRITORIAL y que comprenden publicaciones periódicas de cámaras y asociaciones, documentos de organismos del estado e información

---

(13) El relevamiento de información estuvo a cargo de Joaquín Caminos y Ana Mendez con la colaboración de Adolfo Redelico.

periodística de origen nacional y provincial. En algunos casos se contó también con la "historia" de la empresa a partir de publicaciones y documentos facilitados por los entrevistados.

El conjunto de establecimientos entrevistados representaban en 1984 el 32% del total del valor de producción manufacturero de la provincia y el 14% del empleo sectorial.

En cuanto al tamaño de planta, aquellas con facturación inferior a los u\$s 3.500.000.- en 1984 representaban dentro del grupo encuestado apenas el 1.2% del valor de producción y el 6.7% del empleo. La encuesta adquiere entonces significación a nivel de las empresas "grandes". Las encuestadas de este segmento participaban en 1984 con el 31% de la producción manufacturera provincial y con el 44% de la producción total de las empresas "grandes". En términos de empleo reunían el 13% del total del sector en aquel año y el 34% del correspondiente a las plantas "grandes".

En función de la respuesta obtenida en el relevamiento la representatividad de la muestra a nivel de rama de actividad es heterogénea, como puede observarse en el Cuadro N°26. La más amplia cobertura correspondió a las actividades metalmeccánicas, minerales no metálicos, alimentos y calzado. La encuesta incluyó establecimientos radicados en los departamentos Capital, Calamuchita, Colón, Cruz del Eje, San Justo, Unión, Marcos Juárez, San Martín, Río Segundo, Tercero Arriba, Juárez Celman y Río Cuarto.

#### - Los Resultados

#### • Principales Indicadores de Comportamiento Global y por Estrato

Las estimaciones realizadas en base al relevamiento indican que durante el quinquenio 1985-90, el segmento de establecimientos seleccionados observó un lento crecimiento de la producción -10%- y de

la productividad -16%- acompañado por una caída del empleo del orden del 4%. La performance indica sin embargo, una mejora respecto a la evolución intercensal 73-84; una fase de redimensionamiento y reestructuración productiva de los establecimientos de mayor porte de la provincia. En aquellos años, si bien los avances en la productividad resultaron de magnitud, ocurrieron a partir de incrementos menores de la producción junto a una fuerte reducción de los planteles laborales. -Cuadros N° 8, N° 9 y N° 27-.

La evolución 1985-90 de las empresas encuestadas -grupo de las 42- muestra importantes desplazamientos entre estratos económicos incrementándose hacia el último de aquellos años el número de plantas de los grupos cuya facturación anual supera los U\$S 50.000.000 -desde 4 establecimientos en 1984 a 6 en 1991- provenientes de 2 incorporaciones del estrato inmediato anterior.

Estos fueron además los estratos con crecimiento del empleo -aproximadamente un 11%- en contraposición a los restantes que, en conjunto sufrieron una caída promedio de los planteles laborales del orden del 19%.

El otro grupo que recibió incorporación neta en el período -desde 11 a 12 establecimientos- es el de plantas con facturación anual hasta U\$S 3.500.000, como resultado del pasaje al mismo de 3 establecimientos desde el estrato siguiente y el desplazamiento de dos empresas que mejoraron notablemente su valor de producción entre 1984 y 1990.

Mientras tanto el segmento de U\$S 10.000.000/25.000.000 observó constancia en el número de empresas que lo componen -7- aunque también ocurrieron desplazamientos e incorporaciones.

Se advierte entonces en el período una importante concentración de la producción en favor del segmento de mayor tamaño de capital -Cuadro N° 27.



Las plantas con facturación anual superior a los US\$ 50.000.000 pasaron de representar el 50% de la producción en 1984 al 74% en 1990.

La productividad mejoró en todos los estratos pero fundamentalmente a partir de una caída en la ocupación, a excepción de los dos últimos grupos que, como vimos aumentaron el empleo en un 11%.

Mientras tanto los ocupados por establecimiento para el conjunto de la muestra cayeron de 392 personas en 1984 hasta 377 en 1990. El comportamiento se verificó en todos los casos especialmente para las plantas de más de US\$ 50.000.000, indicando esta tendencia una profundización de la observada a través de los datos censales de 1973 y 1984.

En el Cuadro Nº 28 se clasifican las empresas encuestadas en función de la variación estimada en el valor de producción entre 1985 y 1990.

#### • Comportamiento del Segmento Dinámico

El grupo que registró *crecimiento de la producción* está conformado por un total de 21 establecimientos en su mayoría de las ramas automartes, material de transporte, siderurgia, maquinaria para la industria, maquinaria y aparatos ind. eléctricos, maquinaria agrícola, minerales no metálicos, envases plásticos, aceites, lácteos, productos de chocolate, calzado y curtiembres.

De estos, 6 establecimientos pertenecían en 1984 al estrato de menos de US\$ 3.500.000 de facturación, en actividades metalmeccánicas, siderúrgicas y calzado.

El valor de producción del segmento se habría incrementado en aproximadamente un 35% entre 1984 y 1990 y el empleo en un 19%, mientras que la productividad laboral avanzó un 14%. También mejoró el tamaño de planta en términos de ocupados por establecimientos -desde 346 a 410- y especialmente, en cuanto al valor de producción medio por

planta -mejora del 33%- . El comportamiento expansivo fue liderado por plantas ligadas al mercado externo, principalmente productos de chocolate, calzado, elaboración de aceites, autopartistas asociados a las terminales automotrices y, en menor medida, ramas elaboradoras de minerales no metálicos. La mayor parte de la producción del grupo es generada por empresas que pertenecen a "holdings" o grupos económicos regionales, transnacionales o asociados a estos.

Durante el período 1984-90 catorce de estas 21 empresas realizaron *cambios en la composición de la producción* consistentes en el retiro de algunos productos -generalmente debido a reducción de la demanda interna- y/o la incorporación de nuevas líneas con destino al mercado externo. La diferenciación de producto o la incorporación de otros con destino en general a segmentos de más altos ingresos constituyó otra estrategia, seguida en algunos rubros, especialmente alimenticios.

Es importante señalar *el rol de la demanda externa* en la evolución de la producción de las empresas de mayor dinamismo en el período. Las estimaciones realizadas indican que, mientras en promedio para el grupo la demanda interna permaneció prácticamente estable entre 1984 y 1990, las colocaciones en el exterior crecieron en un 165%. Se produjeron también cambios significativos en la composición por rama de actividad en las exportaciones. En principio aparecieron nuevos items como Calzado y ciertas ramas de la Alimentación -productos de chocolate, maní confitería-; ocurriendo además un fuerte crecimiento de la exportación de aceites. Así es que no obstante la expansión de las ventas al mercado externo de distintos rubros automotrices -sobre todo motores y autopartes- estos perdieron peso, pasando de representar aproximadamente el 70% de las exportaciones de las empresas encuestadas en 1984 al 50% en 1990.

Respecto a la internacionalización de producciones industriales derivadas de oleaginosas -aceites y maní confitería- cabe mencionar los efectos "hacia atrás" en el eslabonamiento productivo. En buena medida tuvo lugar un disciplinamiento del segmento primario de la actividad,

a partir del alto grado de concentración de las compras de materias primas -incidiendo en la fijación de precios-. En la misma dirección se adoptaron nuevas formas de organización de la producción mediante las cuales los productores agrícolas aportan su trabajo y la propiedad de la tierra, mientras que las empresas industrializadoras aportan capital de trabajo, semillas, agroquímicos y know-how.

Dentro del grupo que experimentó crecimiento de la producción entre 1984 y 1990, se encuentran también algunas cuya expansión se basó en la evolución de la demanda de compradores nacionales. En algunos casos se trató de bienes intermedios que involucraron en su fabricación nuevos materiales y que ampliaron la demanda sustituyendo otros productos, tal el caso de los envases de la línea "plásticos". En otros, sobre todo actividades siderúrgicas y algunas metalmecánicas -aceros especiales, pistones, piezas y partes de precisión- la expansión se asoció a las exportaciones de empresas de gran tamaño que subcontrataron la provisión de estas producciones intermedias -terminales automotrices y sus autopartistas asociadas, transnacionales y/o licenciatarias fabricantes de maquinaria agrícola, autopartistas independientes de porte intermedio y grande.

La encuesta indagó sobre el *monto de las inversiones a lo largo de los periodos 1975-80, 1980-85 y 1985-90*. Estas resultaron de escasa magnitud y, si se excluye a las ramas automotrices, alcanzaron montos similares en los tres subperiodos con una tendencia ligeramente decreciente. En general, los emprendimientos de cierta envergadura tuvieron un carácter puntual, destacándose en 1975-80 establecimientos de las ramas minerales no metálicos y fabricación de motores. En la etapa siguiente comenzaron los proyectos importantes en Alimentos -aceites, productos de chocolatería, maní confitería, golosinas, enzimas- que se agregan a la continuación del flujo de inversiones en minerales no metálicos y fabricación de motores. Entre 1985 y 1990, la estructura de las inversiones en las empresas encuestadas es liderada por las autopartistas transnacionales, algunas ramas de la alimentación y fabricación de productos plásticos.

El *nivel de la inversión* puede calificarse como muy bajo; el monto acumulado en 5 años no superó el 10%-25% del valor de producción del año inicial. En cuanto a los emprendimientos en la actividad automotriz realizados en los últimos años, los mismos se acercaron al 43% del valor de producción generado por el "complejo automotriz" en 1984, es decir, aproximadamente un promedio anual del 7%, índice todavía bajo para garantizar un proceso de acumulación sostenido. Es posible que la internacionalización del sector, profundizada por las medidas de política sectorial de diciembre de 1991, fuerce comportamientos más dinámicos, acorde con las exigencias de mercados más desarrollados.

Es interesante observar que de las 21 empresas que componen el grupo solamente 6 contaron con beneficios de *promoción industrial* en algún momento del período 1975-90. Sin embargo entre las de mayor tamaño, un buen número de casos eran propietarios y/o asociados a otras empresas, o bien formaban parte de "holdings" que durante los años '80 radicaron establecimientos industriales en otras provincias a partir del régimen de promoción sectorial nacional.

Las *fuentes de financiamiento de las inversiones realizadas* se diferenciaron según el tamaño de los establecimientos y, en algunos casos, el origen del capital. Las empresas transnacionales o asociadas al capital extranjero financiaron sus inversiones a partir de créditos externos, capitalización de la deuda externa y se beneficiaron en general de derechos especiales de importación para la compra de equipamiento. Un conjunto limitado de grandes establecimientos de capital regional, ligados al mercado externo utilizaron también los mismos mecanismos a los cuales en algunos casos se agregaron créditos del BANADE y avales de la banca oficial nacional y/o provincial. En el segmento intermedio de plantas orientadas fundamentalmente al mercado interno, los mecanismos más frecuentes comprendieron avales bancarios oficiales, leyes de promoción provincial y en algunos casos líneas de créditos del BANADE. Finalmente las empresas de menor tamaño recurrieron con frecuencia a la banca oficial provincial y/o encararon inversiones con recursos propios.

El crecimiento de la producción y las inversiones del período implicaron *incorporación de equipo de capital* y mayor *consumo de energía* en todas las empresas que componen el grupo. En cuanto a las variaciones en el *metraje de las plantas*, en 17 de las 21 firmas del grupo el mismo se incrementó entre 1985 y 1990.

El *nivel tecnológico* habría mejorado en los últimos años. La inversión, aunque escasa en el período, tendió a incorporar al menos en el segmento exportador del grupo de establecimientos cuya producción verificó crecimiento, los avances técnicos que garantizaran la competitividad internacional. Se observaron progresos en la informatización de la producción, incorporándose en la metalmecánica equipamiento polivalente, en la línea de dotar a las plantas de una mayor flexibilidad productiva. Se advierte, no obstante, la coexistencia de equipos pertenecientes a muy distintos períodos, revelando el bajo ritmo de inversión de las últimas décadas. Salvo algunas empresas, no se desarrollaron, en general, estrategias organizacionales explícitas que acompañaran la tecnología flexible, como gestión integrada de calidad, gestión de stocks cero, etc. A grandes líneas, la tecnología de este grupo de establecimientos involucraba el siguiente equipo:

- 2 plantas disponían de equipamiento con control numérico, diseño asistido por computación, centro mecanizado, dispositivos computarizados de control en equipos pre-existentes y, solo en un caso robots. Correspondían a las ramas autopartistas.
- 6 establecimientos contaban con equipamiento con control numérico y además disponían respectivamente de diseño asistido por computación (CAD) y centro mecanizado -1 establecimiento-; CAD y dispositivos computarizados de control en equipos pre-existentes -2 establecimientos-; centro mecanizado -2 establecimientos-; y CAD -1 establecimiento-. Las empresas correspondían a actividades como armado de material de transporte, fabricación de aros para pistón, pistones, partes de suspensión y dirección, cosechadoras, elaboración de aceites y minerales no metálicos.

- 3 plantas disponían respectivamente de tecnología para diseño asistido por computación y dispositivos computarizados de control en equipos pre-existentes -material eléctrico, alimentos y minerales no metálicos.
- Un conjunto de 6 establecimientos dedicados a las ramas alimentos, productos plásticos, curtiembre y calzado deportivo disponen de líneas de automatización de la producción. En su mayoría se trata de firmas exportadoras y/o líderes en el mercado interno.
- Los restantes casos disponen de tecnologías de baja complejidad y a excepción de un establecimiento, se ubican en estratos económicos inferiores a los U\$S 3.500.000 de facturación anual. Las ramas involucradas producen calzado, productos siderúrgicos, construcción de equipos para la industria.

Un total de 17 empresas del grupo planifica *inversiones para los próximos 4 años*; destinadas en casi un 80% a la compra de nuevos equipos y desarrollo tecnológico. Las actividades aceiteras, fabricación de calzado de cuero y curtiembres dirigirán los incrementos de producción que se deriven de los nuevos emprendimientos en un 100% al mercado externo. Los autopartistas con producciones de mayor complejidad tecnológica derivarán entre el 70% y el 100% de las inversiones programadas a proyectos de exportación. El porcentaje se reduce al 10%/15% en el caso de autopartistas independientes, mientras que empresas de menor tamaño, en general proveedoras de las anteriores estiman colocar la nueva producción en el mercado nacional. A excepción del caso de envases plásticos que programa un 50% del monto de las inversiones de los próximos años para atender la demanda externa los restantes se orientarán al mercado interno -alimentos y minerales no metálicos. Las cuatro empresas que no planifican inversiones pertenecen a las ramas alimentos, minerales no metálicos, maquinaria eléctrica y maquinaria para la industria. Presentan fuertes diferenciales en cuanto al tamaño del capital y se orientan básicamente al mercado interno, a

excepción de una de ellas que en el período reciente ha realizado inversiones muy importantes, destinadas a producciones para la exportación.

En términos generales *el monto de las inversiones programadas para los próximos 4 años* resulta inferior al de 1985-90, inclusive si se incorpora el segmento automotriz correspondiente al grupo analizado en este apartado. Es posible sin embargo que, a partir de los planes de reconversión que deberán encarar las terminales automotrices en virtud del nuevo régimen anunciado en diciembre de 1991, las inversiones futuras resulten superiores a las programadas con anterioridad por el sector.

Las *fuentes de financiamiento para las inversiones de los próximos años* resultaron en la encuesta con bajo nivel de definición. Las empresas transnacionales, en particular las automotrices, reconocieron las siguientes fuentes: capitalización de la deuda externa; aporte de las casas matrices, créditos externos, así como los beneficios que pudieran obtener a partir de la legislación vigente en el país. Las firmas de capital nacional de mayor porte mencionaron frecuentemente como probable el acceso a créditos de proveedores externos, derechos especiales para la importación de equipos y avales bancarios oficiales. A medida que se desciende en el estrato económico de establecimiento, se advierte una mayor indeterminación respecto a la financiación de las futuras inversiones.

Casi la totalidad de las empresas entrevistadas reconocieron la existencia de un conjunto de *restricciones al proceso de inversión* referidas a los siguientes aspectos:

- *Fiscales*: se menciona como negativo la estructura impositiva que grava los activos.
- *Financieras*: alto costo del crédito, dificultades en el acceso al crédito -mencionada especialmente por las empresas de

menor tamaño o bien por algunas "grandes" de capital nacional con producciones orientadas básicamente al mercado interno.

- **Laborales:** rigidez de la legislación laboral en cuanto a régimen de contrataciones, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, costo de los despidos, convenios colectivos, fijación por convenio del período de vacaciones, insuficiencia del período de prueba, factor este especialmente remarcado por las empresas de alto nivel tecnológico.
- **Tarifas:** elevado costo de los servicios públicos, en particular las tarifas eléctricas de Córdoba fueron señaladas como las más elevadas del país. Esta restricción fue indicada especialmente por las firmas exportadoras.
- **Costos de los insumos y costos laborales:** se estimaron muy elevados, conformando una seria limitante a la competitividad internacional.
- **Apertura importadora:** algunas empresas alimenticias señalaron la conveniencia de revisar estas reglamentaciones en el caso de la importación de bienes competitivos de sus producciones cuando proceden de países que subsidian estas actividades.
- **Compras del estado:** en algunas firmas proveedoras del estado, la caída de la inversión pública en los últimos años desalienta nuevos emprendimientos y frena la innovación tecnológica.

Con relación a las *variaciones en el nivel de empleo*, se registraron aumentos en 15 plantas -41% sobre la ocupación de 1984- y descensos en las restantes 6 -aproximadamente un 33%- . La caída del número de puestos se produjo en algunos establecimientos grandes de las ramas "minerales no metálicos", "autopartes" y "calzado" -coincidente con incorporación tecnológica y, en general en empresas con moderado



con moderado aumento de la producción- ; fabricación de maquinaria agrícola y en actividades siderúrgicas, involucrando a establecimientos con facturación inferior a u\$s 3.500.000 en 1984; con bajo dinamismo de la demanda, originada mayoritariamente en el mercado doméstico.

Para el conjunto de plantas que integran el grupo de mayor dinamismo del valor de producción, la *intensidad de trabajo* resultó variable a lo largo de 1984-90, en función de las distintas fases de recesión y reactivación. Los *mecanismos más frecuentes para responder a las variaciones de la demanda* resultaron: aumento o disminución de las horas extras, jornada reducida, suspensiones, aumento o disminución del número de turnos, despidos y eliminación de contrataciones de personal eventual. Frente a situaciones de aumento sostenido de la demanda las respuestas combinaban incremento de horas extras y contratación de personal eventual en un 50%, mientras que las empresas que acudieron tanto a la contratación de personal eventual como permanente representaban el 26% y aquellas que se orientaban a contratar personal permanente exclusivamente, completaban el 24% restante -estos dos últimos casos recurrían también al aumento de horas extras. Frente a coyunturas de disminución de la demanda, la reducción de horas extras, la reducción de jornada, las suspensiones y en menor medida los despidos conformaron estrategias de ajuste frecuentes. El retiro voluntario, utilizado solamente por 4 de las 21 empresas del grupo -en 3 casos entre 1989 y 1991- constituiría en principio un mecanismo de selección de personal, en etapas de reestructuración, incorporación tecnológica y/o cambios en la organización del proceso de trabajo.

El comportamiento restrictivo de las firmas de este grupo respecto a la incorporación de personal entre 1984 y 1990, se ve reflejado en la *antigüedad promedio del personal permanente*. A excepción de un caso, la misma resultaba superior a 5 años para porcentajes entre 50% y 80% de los ocupados en este conjunto de empresas. Los valores se elevan aún más para los operarios calificados.

El *número de turnos* trabajados a lo largo de 1984-90 por este grupo de empresas, varía considerablemente. Las firmas de mayor porte se ubican en general entre las que trabajan 2 ó 3 turnos. En el *primer caso* se encuentran 7 establecimientos destacándose 3 de ellos por el fuerte crecimiento de las exportaciones durante estos años y otros 3 por la expansión del mercado interno. Las ramas involucradas corresponden a elaboración de aceites, autopartes, productos lácteos, productos plásticos y minerales no metálicos. Entre los 8 establecimientos que operan en *dos turnos* diarios, aparecen actividades con alta participación en el mercado externo y/o proveedoras de empresas exportadoras de gran porte y una empresa líder con producción para el mercado interno -autopartistas, productos de chocolate, curtiembres, material eléctrico, siderurgia y autopartistas independientes y productos lácteos. El grupo de 6 plantas que trabajan *un turno* diario presenta alta heterogeneidad en términos del tamaño del capital involucrado, los mercados y las ramas de actividad. Este conjunto comprende fabricación de calzado predominantemente para mercado interno en un caso y exclusivamente para exportación en el otro; siderurgia; maquinaria para industria; maquinaria agrícola y armado de material de transporte.

En cuanto al *perfil de calificaciones de la mano de obra afectada al proceso de producción* el porcentaje más significativo corresponde a *operarios calificados*, los que representaban entre el 46% y el 80% del total. Siguen en importancia los operarios semicalificados. Los técnicos y profesionales participaban con porcentajes variables entre el 4% y el 8%. Las empresas del grupo no contaban en su plantel con personal no calificado.

La *distribución de los ocupados por sexo* muestra la preminencia del grupo varones, a excepción de algunas ramas de la alimentación y calzado -entre 40% y 60% de empleo femenino- y, en menor medida, las actividades elaboradoras de aceites y productos plásticos -aproximadamente 10%.

Entre el 15% y el 20% de los operarios fueron evaluados por las

empresas como *"operarios calificados múltiples"*.

Durante el período 1984-90, de acuerdo a los resultados de la encuesta, la *composición de la ocupación sufrió cambios a favor de los operarios calificados* a expensas de los semicalificados en el 70% de los establecimientos del grupo. A su vez, solamente el 38% de las firmas reconocen un mayor *porcentaje de jóvenes* entre el personal de producción a lo largo de 1984-90. Un aumento moderado en la *participación de las mujeres* se operó en algunas ramas de la alimentación, como la elaboración de aceites.

La mano de obra empleada por los establecimientos de este grupo pertenecía al segmento estructurado del mercado de trabajo provincial, llegando el índice de sindicalización al 100%.

Los mecanismos más frecuentes de *reclutamiento de personal* permanente muestran cierta preferencia por los canales informales, independientemente del tamaño de planta y/o de la rama de actividad. En 7 empresas el ingreso de personal se realiza a partir de recomendaciones efectuadas por operarios que trabajan en el mismo establecimiento y en 4 empresas se utiliza exclusivamente el sistema de registro de postulantes. Los avisos en los diarios combinados con recomendaciones de operarios de la planta y/o registro de postulantes, resultaron las formas predominantes en 5 empresas. Las agencias de empleo y los avisos en los medios o recomendaciones de empleados de las firmas es una opción de la que participan 3 empresas, mientras que las 2 restantes utilizan respectivamente avisos en los diarios o bien avisos y registro de postulantes.

El 67% de las empresas del grupo verificó *cambios en la organización del proceso de trabajo*, en general ligados a requerimientos de la tecnología incorporada durante el período y/o a innovaciones en los métodos de trabajo y know-how que permitieron alcanzar sustanciales incrementos de productividad. En alguna de las empresas del grupo se instrumentaron programas de calidad total, círculos de calidad y autocon-

trol de la producción, encontrándose en etapa de programación en ciertas firmas, esquemas de organización del proceso de trabajo aún más flexibles; especialmente en ramas del "complejo automotriz". En estos casos debe señalarse la existencia de procesos de selección de personal rigurosos con referencia tanto a los conocimientos técnicos mínimos de los postulantes como al perfil actitudinal hacia los nuevos esquemas de trabajo.

Los cambios en la organización del proceso de trabajo y la incorporación de tecnología favorecieron en la mayoría de los casos *variaciones en la composición de los ocupados* en tareas de producción hacia las categorías de *operarios calificados múltiples*.

El 71% de las empresas del grupo tiene mecanismos de *premio y/o bonificación* para el personal de planta, siendo los más significativos los relacionados con la asistencia y puntualidad -5 casos- y la productividad -4 casos-. En dos empresas se instrumentan círculos de calidad y en las restantes los premios se otorgan para distintas combinaciones de atributos como aportes a la organización del trabajo, productividad y asistencia e índices de calidad.

Si bien no se cuenta con antecedentes sobre *el umbral de instrucción formal y/o calificación para las tareas* de los ocupados a comienzo del período bajo análisis, existen indicios sobre mayores requerimientos hacia 1990. Esto se vincula a los avances tecnológicos de los últimos años que implicaron una creciente presencia de la informática en las distintas etapas del proceso productivo y de gestión, casi sin distinción a nivel de rama de actividad.

De las 21 empresas del grupo, 9 requieren estudios primarios completos para tareas de producción, 6 exigen el ciclo básico técnico y las 6 restantes prefieren idoneidad o experiencia previa sin requisitos de nivel de instrucción formal.

El 67% de los establecimientos del segmento bajo análisis han

desarrollado durante los últimos años *cursos y/o programas de entrenamiento del personal*. La mayor extensión de la capacitación se relaciona con el tamaño de planta; la incorporación tecnológica y la adopción de nuevas técnicas de gestión en el período. No obstante, entre las 7 plantas que limitaron la capacitación al "entrenamiento en el trabajo", se encuentran también 3 casos correspondientes a los estratos económicos de mayor porte -lácteos y armado de material de transporte.

La mayor parte de los programas de formación de personal se destinaron a las categorías de administrativos, técnicos, operarios y oficiales -este comportamiento se observó en 9 de las 14 empresas que encararon programas de capacitación. En 3 casos predominaron las acciones dirigidas a cuadros administrativos y técnicos y en los 2 restantes prevaleció el entrenamiento del grupo operarios.

Referente a las *restricciones señaladas por las empresas sobre la mano de obra*, las más frecuentes incluyen la necesidad de flexibilización laboral en los aspectos comentados en párrafos anteriores. Cabría además agregar en varios casos observaciones sobre la conveniencia de las empresas a tender a la eliminación de los puestos fijos establecidos en los convenios de trabajo, procurando la plurivalencia y polifuncionalidad de la mano de obra.

Las empresas fueron consultadas sobre la conveniencia, en el corto plazo, de realizar *contrataciones de personal por tiempo limitado o por tiempo parcial*. En el primer caso se registró una respuesta positiva en el 50% de las firmas del grupo bajo análisis y en el segundo apenas en 4 empresas. Las ramas vinculadas al "complejo automotriz", algunas alimenticias y fabricación de calzado con importante participación en el mercado externo resultaron las que mostraron mayor interés en estas modalidades de contratación.

La mayoría de los establecimientos entrevistados (81%) utiliza *insumos importados* durante el proceso de producción. Entre los rubros

de mayor significación económica se destacan las compras en el exterior de piezas, autopartes y conjuntos para la industria automotriz que ingresan mediante el mecanismo de "intercambio compensado" con las casas matrices u otras filiales de las terminales automotrices y autopartistas asociadas. Los flujos más importantes de comercio se realizan con Brasil, Italia, Francia y Venezuela.

Resultan también de significación las importaciones de insumos para otras ramas metalmeccánicas y siderúrgicas, como materias primas para la fabricación de aceros especiales, electrodos de carbono y metales, chapas de hierro silicio, cobre, aislantes y rodamientos, reconociéndose en estos casos como países de origen especialmente Brasil, Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Sudáfrica, y en menor medida Mexico, España, Perú y Finlandia. Las razones más frecuentemente esgrimidas se refieren a la inexistencia en el país de estos insumos, calidad superior y precio menor a los de la producción nacional:

En las ramas del calzado se menciona la importación de cauchos, poliuretano, químicos, pegamentos y cartón, en general de procedencia alemana y alternativamente de Madagascar y Brasil.

Las ramas agroindustriales importan herbicidas y agroquímicos -pantas integradas-, papel, colorantes y cacao, siendo adquiridos en Europa, Japón y Canadá.

Los resultados analizados revelan la significación de Brasil en las importaciones de las empresas del grupo, las cuales habrían crecido en los últimos tiempos en metalmeccánica, petroquímica y siderurgia, a partir de ventajas en los precios en relación a la industria nacional.

En cuanto a la *subcontratación* de parte de la producción, 8 de las 21 empresas observan esta modalidad de trabajo; coincidiendo en general dicho comportamiento con la expansión que experimentaron entre 1984 y 1990. Se trata de actividades metalmeccánicas como producción de

motores, cajas de velocidad, ejes, discos de rueda, pistones, camiones, maquinaria eléctrica y productos siderúrgicos. Estos establecimientos planifican para los próximos 4 años mayores requerimientos de subcontratación, ligados no tanto al crecimiento de la producción sino a cambios en los métodos de trabajo, tendientes a favorecer un rápido ajuste de la oferta ante variaciones de la demanda.

Como se expresara al principio de este apartado, *las exportaciones* del grupo de empresas que expandieron su producción en los últimos años, experimentaron una evolución favorable -creciendo un 165% entre 1985 y 1990. Incorporaron en su composición nuevas actividades y/o líneas de productos. No obstante, en general puede afirmarse que no varió demasiado el contenido en términos de calificación de la mano de obra y de la tecnología involucradas en las exportaciones -calzado, agroindustria y metalmeccánica. Es decir no se produjeron cambios de significación en la jerarquía de los bienes exportados, ocurriendo, en todo caso, avances dentro de una misma categoría.

De las 21 empresas del grupo, 17 exportaron al menos a partir de 1985 y, de estas, 15 expandieron sus ventas al exterior durante el último quinquenio. Es interesante remarcar que apenas 6 casos reconocieron haber recibido algunos *estímulos especial para iniciar y/o acrecentar las exportaciones*. Los mecanismos de promoción comprendieron reembolsos impositivos, PEX e intercambio compensado.

Los entrevistados mencionaron como factores de sostenimiento de la *competitividad internacional* los precios y la calidad de las producciones, agregándose eventualmente, elementos como las especificaciones técnicas de los productos, el cumplimiento de los plazos de entrega y las condiciones de financiamiento.

*El año de mayores exportaciones* varía de acuerdo a las ramas, distinguiéndose en la primera parte del periodo 1985-90, aceites, alimentos y material de transporte y, a partir de 1989, calzado y las ramas metalmeccánicas, en particular las impulsadas por el intercambio

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Principales Productos	Europa	Rusia & Este Europeo	Estados Unidos	MERCOSUR			Chile	Bolivia	Venezuela	Otros
				Braasil	Uruguay	Paraguay				
Aceites	X	X							Iran	
Maní Confitería	X		X							
Cueros Curtidos	X		X						Canadá	
Calzado de cuero		X	X							
Calzado Deportivo (Cuero/Teja)	X						X	X		
Cemento							X			
Aceros Especiales p/ind. autom.			X				X			
Pistones										
Cajas de Velocidad	X			X				X	Turquía, Sudáfrica	
Motores p/ind. automotriz	X			X						
Aros de pistón, partes de dirección y suspensión			X		X		X	X	México, Colombia	
Material de Transporte					X		X	X		
Cosechadora		*			X		X		Perú, Costa Rica	
Barredoras de acero, compactadoras de residuos					X		X		Colombia	
Transformadores de potencia, distribución e instrumentos					X		X	X	América Latina	

FUENTE: Encuesta CFI '91 - Segmento Dinámico (Empresas que incrementaron el valor de producción entre 1984 y 1991).-



compensado.

Como se mencionara al tratar la *programación de inversiones para los próximos 4 años*, la mayor parte de los proyectos proviene del segmento exportador y, en general, las nuevas producciones se orientan a los mercados externos.

Del análisis comparativo de la *estructura de la oferta* según líneas de productos por empresa y la respectiva *composición de las exportaciones*, surge que en un 50% de los casos participan de estas últimas la totalidad de los bienes producidos en un mismo establecimiento. Se trata de material de transporte, motores, cueros curtidos, aceros especiales, pistones, aros de pistón, partes de suspensión y dirección, cosechadoras especiales y calzado de cuero. A su vez, también casi un 50% de los establecimientos exportadores del grupo bajo análisis en este apartado, reconoce que algunas de sus líneas de producción se fabrican *exclusivamente para el mercado externo* -algunos tipos de motores, aceros especiales, pistones, partes de suspensión y dirección, cosechadoras, calzado deportivo y maní confitería.

El *destino de los principales productos exportados* muestra la preminencia de los países centrales, Rusia y el Este Europeo en el caso de las industrias de base primaria -aceites, maní confitería, cuero y calzado. Ciertas ramas siderúrgicas y la metalmecánica -material de transporte, autopartes, maquinaria agrícola y maquinaria para la industria- encuentran mercado en Sudamérica, en particular, Chile, Uruguay y Brasil. Es de destacar especialmente la importancia de la exportación de autopartes, correspondiéndose la principal corriente de ventas con el incremento del "intercambio compensado" entre subsidiarias de las transnacionales automotrices.

Respecto a la incidencia de la implementación del *MERCOSUR* sobre las actividades de las empresas del grupo bajo análisis se destacan:

- un subgrupo de establecimientos de gran porte -con una facturación anual superior a los u\$s40.000.000.- correspondientes a las ramas automotriz, lácteos y golosinas; al que se agrega una planta productora de aparatos industriales eléctricos de menor porte dentro de la categoría de los "grandes", que perciben la implementación del MERCOSUR como altamente positiva para el crecimiento de sus negocios. Se trata de empresas cuyos niveles de competitividad les permiten mantener desde hace unos años mercados importantes en Brasil -y en menor medida en Uruguay- y que han incursionado además en acuerdos de intercambio comercial y de complementación tecnológica -producción de golosinas, mecanismo también establecido con Chile-; localización de filiales en ese país -lácteos- y/o realización de inversiones en las plantas locales para participar en "intercambio compensado" con filiales de Brasil -autopartes, motores-.

Cabe mencionar que otros establecimientos industriales de Córdoba, que no fueron incluidos en la Encuesta han expandido recientemente sus negocios con Brasil mediante, por ejemplo, importantes "joint-ventures -producción de ciclomotores- u otros acuerdos -provisión a Brasil llave en mano de un sistema premetro.

- Establecimientos también de gran porte, de la rama minerales no metálicos, no advierten beneficios derivados del Mercosur, por desventajas en los precios, especialmente en relación a Brasil. El elevado costo de la mano de obra y de la energía fueron señalados como factores de difícil remoción.
- En el mismo estrato económico de planta, en el caso de la producción de aceites crudos orientada mayoritariamente a la exportación hacia el MCE, resto de Europa y Oriente, la implementación del Mercosur es percibida como sin incidencia sobre los negocios. Cabe mencionar que Argentina es el principal exportador mundial de aceite de girasol, soja y lino, participando en 1990 respectivamente con el 40%, 27% y 9% del total. Aventaja así a Brasil, cuya presencia en el intercambio internacional se reduce a los aceites de soja -20% en 1990.

- Un conjunto numeroso de empresas con facturación anual que varía entre aproximadamente u\$s2.000.000 y u\$s15.000.000, evalúa como desfavorable el impacto del Mercosur sobre sus actividades. Estos establecimientos corresponden a las ramas producción de calzado de cuero, curatiembres, siderurgia y metalmeccánica -autopartes, maquinaria agrícola y maquinaria y equipos para la industria. Se señala al respecto la desventaja argentina por incidencia del costo laboral, de la energía y las cargas impositivas. No obstante estas opiniones, las empresas aún no contarían con estudios específicos sobre el tema.

Entre los factores que constituyen *trabas para el crecimiento de las exportaciones* independientemente de los países de destino, las empresas reconocen como los de mayor peso: costo laboral y de la energía, tipo de cambio, existencia de trabas burocráticas, ausencia de mecanismos idóneos para incentivar las exportaciones. Los *reclamos* en este sentido se orientan a solicitar la implementación de estímulos como: líneas de financiamiento a mediano plazo y a costo internacional para equipamiento, prefinanciamiento de las exportaciones y disminución del costo de los servicios públicos.

Finalmente, la encuesta consultó las *expectativas de facturación para 1991-92*. Los elementos más salientes de la evaluación apuntaron a las limitaciones del mercado interno y al crecimiento selectivo de las exportaciones.

Así es que algo más del 50% de los entrevistados del grupo de empresas pertenecientes al segmento dinámico estiman una caída del nivel de actividad respecto al año de mayor facturación del período 1985-90 -en estos casos resultó ser 1987. El subconjunto incluye empresas "grandes", aunque de distinto porte, -aceites, lácteos, material de transporte, minerales no metálicos, aparatos industriales eléctricos- con variada incidencia de las exportaciones, y plantas "medianas" -aproximadamente u\$s2.000.000 de facturación anual-

fundamentalmente vinculadas al mercado interno -siderurgia y metalmeacánica.

Mientras tanto, las expectativas favorables o muy favorables reúnen a autopartistas asociados a las multinacionales automotrices, autopartistas independientes ligados a aquellas, calzado de cuero y envases plásticos. A diferencia del grupo anterior, estas empresas alcanzaron la mayor facturación del período 1985-90 en 1990, siendo el crecimiento de sus exportaciones el factor determinante en metalmecánica y calzado y la expansión del mercado interno por nuevos usos del producto, el elemento dinamizador de la demanda de envases plásticos -proyectan además inversiones para atender el mercado externo.

La evaluación del resto de las empresas del segmento dinámico de la encuesta -elaboración de productos de chocolate y golosinas, calzado deportivo, maquinaria agrícola, algunas empresas lácteas y aceiteras- indica estabilidad en los niveles de facturación de 1991-92 respecto al máximo del período consultado -el pico correspondió a 1987-88.

• Comportamiento del Segmento Estable

Las empresas que observaron *relativa estabilidad del valor de producción* entre 1984 y 1990 suman un total de 11. De éstas, 3 registran una facturación anual entre U\$S 200.000 y U\$S 1.000.000 -confecciones y maquinaria agrícola-; otras 2 se ubican en el tramo U\$S 1.100.000/U\$S 2.000.000 -maquinaria para la industria y autopartes- y las restantes superaban los U\$S 6.500.000 -maquinaria agrícola, conductores eléctricos, maquinaria para la industria, industria automotriz. La clasificación de *relativa estabilidad* abarcó establecimientos con un valor de producción en 1990 aproximadamente  $\pm$  10% del declarado para 1984. No obstante se incluyeron también aquellos casos que hacia 1990 verificaron un crecimiento algo superior pero que durante el período se comportaron con estabilidad relativa.

En este segmento el empleo decreció aproximadamente un 19% y dada la evolución del valor de producción, la productividad avanzó un 24%. Por su peso relativo, las mayores pérdidas de puestos de trabajo ocurrieron en las ramas automotriz y maquinaria agrícola, en empresas "grandes". Esto se refleja en la caída del número de ocupados por establecimiento desde 565 hasta 456 personas.

La mayoría de las empresas del grupo introdujo *cambios en la composición de la producción*, pero a diferencia del segmento en expansión comentado en el apartado anterior, estos adquirieron menor importancia relativa, no alterándose demasiado las líneas de producción -cambios de modelo, adaptaciones a requerimientos específicos de la demanda, etc.

Las *exportaciones* crecieron significativamente en el período -aproximadamente un 150%- , motorizadas por el mecanismo de "intercambio compensado" en la rama automotriz, nuevos mercados para máquinas y aparatos industriales, alambrón y conductores eléctricos y maquinaria agrícola. Resultaron notables los cambios en la orientación de la

demanda en el segundo y tercer caso que, a principio de los años '80 exportaban entre el 20% y el 40% de la producción y hacia el final de la década las ventas al exterior representaban el 80%-90% del total. La depresión de la actividad industrial con la consiguiente caída de la inversión, así como la paulatina reducción de las compras de las empresas del Estado, fueron forzando la búsqueda de mercados externos.

En el largo plazo, *la inversión* realizada por este segmento de la encuesta se evalúa como muy insuficiente, sobre todo a partir de 1980. Se orientó básicamente a la compra de equipos y maquinaria. Si se exceptúan las ramas automotrices, entre 1975 y aquel año, el monto acumulado de inversiones no superaría el 18% de la facturación promedio anual, descendiendo el porcentaje a la cuarta parte en el quinquenio siguiente -limitado casi exclusivamente a las ramas maquinaria agrícola y maquinaria para la industria. Entre 1985 y 1990 dichas actividades, que encararon un reposicionamiento en el mercado externo, sostuvieron una ligera mejora de la inversión, aunque los niveles resultaron muy alejados de los verificados en la década del '70. Mientras tanto, la inversión en las ramas automotrices -sobre todo en el segmento autopartista transnacional- se dinamizó recién en los últimos años, como ya se comentara, comportamiento este asociado a las perspectivas que se abren en el mercado internacional.

En las empresas de capital nacional de mayor porte, la *financiación de la inversión* incluyó el acceso a créditos externos, avales de la banca oficial y, a diferencia del segmento en expansión analizado en el punto anterior, la promoción industrial, sobre todo de origen provincial -3 casos- en empresas fabricantes de maquinaria agrícola y conductores eléctricos. En las actividades con presencia de capital transnacional, la inversión fue sostenida por créditos externos -bancarios y casas matrices-, avales bancarios y, en los últimos años se utilizaron los mecanismos de capitalización de la demanda.

No obstante el carácter puntual e intermitente que adquirió la

inversión, existen indicios de mejoras en el *nivel tecnológico*, en general por parte de las empresas que aumentaron sus exportaciones en los últimos años. Las plantas de las ramas automotriz y maquinaria para la industria cuentan con equipamiento con control numérico, diseño asistido por computación, centro mecanizado, robots y dispositivos computarizados de control en equipos pre-existentes. Fabricantes de maquinaria agrícola con una facturación anual que supera los U\$S 6.500.000 disponían en sus plantas de equipamiento con control numérico, centro mecanizado y diseño asistido por computación. Dos empresas dedicadas a la fabricación de autocomponentes y maquinaria para la industria contaban con equipos con control numérico y diseño asistido por computación en el primer caso y solo equipamiento con control numérico en el segundo. Las actividades de "confección" utilizan tecnología convencional, pero en los dos casos incorporarán en los próximos meses equipos de diseño por computación. Finalmente, la casi ausencia de inversiones a partir de 1980-85 en la producción de conductores eléctricos -no obstante orientarse básicamente al mercado externo- y en establecimientos de maquinaria agrícola de menor porte de la encuesta -aproximadamente U\$S 200.000 de facturación- determina cierto grado de obsolescencia del equipamiento.

La *inversión programada para los próximos 4 años* sigue en general el comportamiento del último quinquenio, resultando los montos previstos un 28% superiores. A las actividades que lideraron la inversión en este grupo -maquinaria agrícola, maquinaria para la industria, autopartes- se agregan para los próximos años firmas de la rama "Confecciones". En cuanto a las ramas automotrices ligadas al mercado externo, es de preveer una corriente importante de emprendimientos a partir de la implementación de políticas públicas recientes orientadas a la reestructuración del sector y al crecimiento de los volúmenes de producción.

Las *fuentes de financiamiento para futuras inversiones* presentan un origen similar al del período anterior, debiendo en principio, descartarse los beneficios derivados de las leyes de promoción.

La totalidad de las empresas entrevistadas reconocieron la existencia de *restricciones al proceso de inversión*, referidas a los mismos aspectos que se reseñan en el apartado *Comportamiento del Segmento Dinámico*.

Como antes se mencionara el *nivel de empleo* cayó en el conjunto de plantas cuyo valor de producción mantuvo estabilidad relativa entre 1984 y 1990. La leve mejora registrada en 3 casos -maquinaria para la industria, autopartes y maquinaria agrícola y confecciones- fueron neutralizadas por las restantes empresas, en particular por aquellas de gran porte -también en ramas similares como automotriz, maquinaria agrícola, maquinaria para la industria-.

La *intensidad de trabajo* en las plantas bajo análisis varió con mayor intensidad que en el *Segmento Dinámico*. Se utilizaron similares mecanismos de ajuste ante variaciones de la demanda, pero se destaca que los "despidos" ante la recesión prolongada cumplieron un rol muy importante sobre todo en la reestructuración del sector automotriz, y en empresas de las ramas maquinaria agrícola y fabricación de conductores eléctricos.

La mayoría de las empresas del grupo trabaja *un turno diario*; solo en 3 casos se trabaja entre 2 y 3 turnos -ramas automotriz y maquinaria para industria.

El *perfil de calificaciones de la mano de obra* presenta un alto grado de variabilidad, en función del tamaño de planta y de la rama de actividad. En promedio las empresas de mayor tamaño reúnen entre un 60% y un 80% de personal calificado, entre un 20% y un 5% de semicalificados, ubicándose los técnicos y profesionales en porcentajes del 10% al 15%, mientras que la mano de obra sin calificación es muy poco significativa o nula. En las empresas de menor tamaño, como algunos casos en la rama maquinaria agrícola y en confecciones, los ocupados de baja calificación o semicalificados concentran elevados porcentajes -entre 40% y 60%.



No alcanzan alta frecuencia en este grupo de empresas los *operarios multiples* limitándose a ramas como "maquinaria para la industria, en alguna medida "maquinaria agrícola" y "Automotriz".

El empleo de *mano de obra femenina* adquiere importancia en "Confecciones", elevándose al 70%-85%. En algunas plantas de gran tamaño, con estructuras administrativas de significación, el porcentaje puede alcanzar al 10%. En las restantes no supera el 5%-6%.

Durante los años 1984-90, la *composición de la ocupación* observó *cambios a favor de la mano de obra calificada* a expensas de los semicalificados. Solo en 4 de las 11 empresas se registró un crecimiento de los *trabajadores jóvenes* (24 a 30 años), lo cual se correlaciona con la *antigüedad promedio* de los planteles laborales. En general, la rotación de la mano de obra resultó menor que en el *Segmento Dinámico*, como era de esperar, no observándose casi diferencias entre los distintos niveles de calificación. Casi el 80% de los ocupados tenía más de 5 años de antigüedad.

Los *mecanismos más frecuentes de reclutamiento de la mano de obra* se refieren a recomendaciones de operarios del mismo establecimiento -8 casos-. El registro de postulantes, los avisos en los diarios y las agencias de empleo resultan opciones de escasa utilización. El 100% de los ocupados pertenece a una agrupación sindical.

En algo más del 50% de las firmas del grupo se introdujeron *cambios en la organización del proceso de trabajo* a partir de la incorporación de tecnología y/o de nuevas pautas para mantener o mejorar la productividad ante variaciones de la demanda. En algún caso se incorporaron sistemas de avanzada en el proceso de trabajo, como "círculo de calidad" -actividad automotriz-.

Apenas 6 establecimientos del grupo han instituido *premios* a su personal, pero solo 3 se refieren a productividad y/o calidad de la

producción. Los restantes premian la asistencia y puntualidad de los planteles laborales.

Los *niveles de instrucción formal* requeridos a la mano de obra varían incluso a nivel de actividad; en función de la tecnología de cada planta. En 5 casos se solicita a los postulantes el nivel secundario técnico, en 2 firmas estudios primarios completos y en las restantes no existen requisitos.

La totalidad de las empresas mencionaron la *existencia de restricciones laborales* para el desarrollo de las actividades, coincidiendo sobre la conveniencia de flexibilizar los contratos de trabajo, modificar la legislación sobre indemnizaciones, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, puestos fijos según convenio, y necesidad de celebrar convenios por empresa.

El 50% de las empresas del grupo reconoce la conveniencia de nueva legislación sobre *contratos por tiempo limitado*, a fin de hacer frente a picos estacionales de la demanda -automotriz, maquinaria agrícola y confecciones.

Los establecimientos que utilizan *insumos importados* pertenecen preferentemente a las ramas fabricación de maquinaria agrícola y maquinaria para la industria y autopartes y armado de vehículos -7 casos-. Los principales países proveedores son Estados Unidos, Alemania, Japón y Suecia y en general se trata de productos de origen siderúrgico.

La *subcontratación de parte de la producción*, los resultados indican que en grupo de empresas es poco frecuente, a excepción de la fabricación de autopartes y/o armado de vehículos

En general esta modalidad queda reservada a causas estacionales. Las expectativas de crecimiento de la producción automotriz elevará significativamente la demanda en el segmento de autopartistas independientes, aunque es probable que se instauren en el futuro nuevas

formas de relación entre demandantes y proveedores, aún no delineadas con precisión pero que podrían implicar un mayor disciplinamiento de la producción autopartista ante la trasnacionalización del sector.

Como se expresara más arriba, las *exportaciones* del grupo de empresas que observaron relativa estabilidad de la producción en los últimos años, experimentaron una evolución favorable, creciendo a un ritmo algo inferior al correspondiente al *Segmento Dinámico*.

Solamente 4 empresas del grupo destinan el 100% de su producción al mercado interno y/o exportan esporádicamente -1 caso-. Estas desarrollan actividades en las ramas "Confecciones", "Maquinaria agrícola" y "Autopartista independientes".

El segmento de empresas bajo análisis no recibió *estímulos para iniciar y/o acrecentar las exportaciones* y, aquellas que exportan mencionaron como principales *factores de competitividad* a los precios y calidad de los productos, condiciones de entrega y financiamiento y, en otros casos, el cumplimiento de especificaciones técnicas y los servicios técnicos posteriores a la venta.

Los años pico de las exportaciones del periodo 1984-90 se ubican a partir de 1988. En general han participado todas las líneas de producción de las empresas en el mercado internacional y en solo 2 casos se producen bienes destinados exclusivamente a la exportación -conductores eléctricos y maquinaria para alimentación de animales.

Las *inversiones programadas* para los próximos años aparecen ligadas al crecimiento de las exportaciones de las ramas automotrices, maquinaria agrícola -empresa de gran tamaño- y maquinaria para la industria; en todos los casos con experiencia en el mercado internacional durante los últimos años.

El *destino de los principales productos de exportación* es Latinoamérica -maquinaria agrícola a Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia;

maquinaria para la industria a Brasil; radiadores a Sudáfrica; alambrón y conductores eléctricos a Estados Unidos.

Respecto de la incidencia de la implementación del MERCOSUR sobre las actividades de las empresas del grupo cabe destacar:

- los establecimientos de las ramas automotriz, conductores eléctricos y maquinaria para la industria estiman una ampliación de sus respectivos mercados e incluso en algún caso evalúan como posible la instalación de filiales en Brasil.
- las empresas de "Confecciones" no perciben efectos negativos para sus productos, aunque no han realizado evaluaciones técnicas.
- igual respuesta correspondió a una firma autopartista independiente, proveedora de dos terminales automotrices. No obstante la baja de aranceles a instrumentar en 1992 para sus productos, la empresa no encaró estudios de competitividad.
- finalmente, las empresas fabricantes de maquinaria agrícola advierten como desfavorable la implementación del MERCOSUR, debido a las desventajas competitivas con la producción de Brasil. Esta respuesta se obtuvo en todos los entrevistados de la rama, que incluyó establecimientos con facturación anual promedio superior a los U\$S 20.000.000.-

Las empresas observan *restricciones que afectan el proceso de inversión* y el acceso y/o expansión de los mercados externos. En el primer caso mencionaron limitaciones de tipo fiscal, financiero -alto costo de los créditos y dificultades de acceder a los mismos-; elevado costo de los servicios públicos y rigideces de la legislación laboral. En cuanto a las trabas para mejorar las exportaciones se señalaron: alto costo de la mano de obra y de las tarifas; falta de créditos y otros incentivos, incertidumbre derivada del nivel del tipo de cambio

y, con frecuencia, alta inestabilidad macroeconómica. Se reclaman como estímulos, entre otros, créditos a costo internacional, reembolsos, prefinanciación de exportaciones, flexibilización laboral, nuevas tarifas públicas, menor presión tributaria, y tipo de cambio elevado.

Finalmente, la encuesta consultó sobre *expectativas de facturación para 1991-92*. Las empresas que esperan un crecimiento de sus negocios -6 casos- corresponden a las ramas autopartes (independientes y asociadas a las terminales); maquinaria para la industria y confecciones. Mientras tanto los fabricantes de maquinaria agrícola, conductores eléctricos, alambrón y una empresa productora de maquinaria para la industria, estiman una caída de la facturación respecto al mejora año del período 1985-90.

• Comportamiento del Segmento Recesivo

De acuerdo a los resultados de la encuesta entre 1984 y 1990, este grupo de establecimientos observó fuerte caída de la producción del empleo y de la productividad -Cuadro NQ 28. En 1984 la facturación anual del grupo variaba entre U\$S 1.600.000 y U\$S 26.000.000; desplazándose a valores U\$S 600.000 - U\$S 13.000.000 aproximadamente en los años '90. Este comportamiento fue muy influido por la performance de dos plantas; en las restantes la caída promedio del valor de producción no superó el 37%.

Las firmas incluídas involucran a las ramas metalmecánicas -maquinaria agrícola, vial y maquinas para la industria-, siderurgia y calzado. La disminución de las compras del estado en los últimos años resultó un factor importante en la evolución de algunas de ellas. En general la participación en el mercado externo antes de 1985 no superaba el 5%-6% del total de las ventas. En tres casos -zapatos de cuero y maquinaria agrícola y vial- las *exportaciones* tuvieron comportamiento negativo en los años siguientes. Mientras tanto, la incorporación de nuevos productos favoreció la expansión de las exportaciones en otros dos casos -motores orbitales, cosechadoras y sembradoras de papas-, neutralizando en parte, la menor demanda interna. Factores de competitividad impusieron límites al mantenimiento de los mercados externos de maquinaria para la industria y en los restantes casos determinaron una orientación de las empresas hacia el mercado interno -calzado deportivo, *maq. agrícola*- con los consiguientes efectos recesivos; no obstante haberse incorporado nuevos productos -camiones, camionetas, rastras de tiro exéntrico-.

El período de mayor importancia de las *inversiones* se ubica en 1975-80 y los índices superan levemente los observados en el *Segmento Estable* antes analizado. En el quinquenio siguiente los mismos se reducen a la tercera parte y en 1985-90 la inversión resultó mínima, muy por debajo de los niveles registrados en el resto de los

establecimientos encuestados. Cabe mencionar que los beneficios de la *promoción industrial* provincial estuvieron presentes durante la década del '80 en casi el 50% de las firmas de este grupo, en actividades como fabricación de maquinaria para la industria y maquinaria agrícola.

La *inversión programada para los próximos 4 años* resultaría similar a la acumulada por este segmento de empresas entre 1980 y 1985, por cierto insuficiente para garantizar crecimiento de la producción y de la productividad. Adquiere como era de esperar características puntuales, centrándose en ramas metalmecánicas que han logrado mantener su posición en el mercado externo y/o se proponen exportar en los próximos años. Estos casos -2- coinciden con respuestas positivas a la *implementación del MERCOSUR*. Las restantes empresas del grupo advierten sobre la mayor competitividad de Brasil e incluso evalúan como negativo el impacto sobre sus negocios -calzado deportivo y calzado de cuero-.

El equipamiento de las ramas metalmecánica y siderurgia es, en general similar al del *Segmento Estable* antes comentado. Los fabricantes de calzado cuentan con maquinarias manuales, hidráulicas y neumáticas, dispositivos mecanizados convencionales y no han incorporado equipos computarizados -en calzado deportivo esto implica una fuerte desventaja respecto a las firmas transnacionales que operan en la actividad.

El *nivel de empleo* cayó en porcentajes que varían entre el 30% y el 70%. En todos los casos se produjeron despidos de personal entre 1984 y 1990. Estas empresas estiman que en el corto plazo no incorporarán mano de obra, aún bajo formas de *contratación por tiempo limitado o parcial*.

Los planteles laborales presentan en general un mayor índice de envejecimiento que en el *Segmento Estable*, parecidas *estructuras de calificación* y han recibido *entrenamiento* en medida similar. Los estímulos económicos bajo la forma de *premios y/o bonificaciones* son

poco frecuentes -3 casos- y apuntan a premiar la asistencia y puntualidad.

En los últimos años las empresas del grupo han realizado cambios en la *organización del proceso de trabajo* tendientes a bajar sus costos, incorporando *subcontratación* de parte de la producción, ahorrando a veces mano de obra calificada y encarando entrenamiento que posibilitará contar con operarios múltiples.

Las *restricciones* referidas a la cuestión laboral, al incremento de la inversión y de las exportaciones resultaron similares a las planteadas en el apartado anterior. Se observa sin embargo una tendencia muy marcada a observar la insuficiencia del tipo de cambio para sus exportaciones.



**A N E X O   M E T O D O L O G I C O**

Conceptos y Definiciones

Valor Bruto de Producción: es la suma de los importes correspondientes a:

- Bienes producidos
- Trabajos realizados o servicios prestados a terceros
- Energía Eléctrica vendida

Valor Agregado Censal: es la diferencia entre el valor de producción y el valor del consumo.. Conformar la sumatoria de la remuneración al trabajo y la remuneración bruta al capital.

Valor del Consumo: Comprende los importes correspondientes a:

- Materias Primas Utilizadas
- Combustibles y Lubricantes Consumidos
- Pagos a terceros por trabajo de carácter industrial
- Energía Eléctrica comprada
- Impuestos Internos

Margen Bruto de Explotación: Relación entre el Superavit Bruto de Explotación por establecimiento y el salario medio.

Superavit Bruto de Explotación: Diferencia entre el Valor Agregado y la masa salarial total.

Tasa de Asalarización: Relación porcentual entre el número de ocupados asalariados y el total de ocupados.

Indice de Concentración Técnica; a nivel de rama de actividad: relación entre la participación del valor bruto de producción de los establecimientos que representan más del 1% del valor de producción total de la rama, y la participación de esos establecimientos en el total de plantas industriales de la actividad.

Estimación del valor de producción de 1973 y 1984 a valores constantes de 1984

Las estimaciones presentadas en el presente trabajo a valores constantes son preliminares y tienen como único objetivo permitir formular algunas hipótesis sobre el comportamiento manufacturero en el período. Deberá tenerse en cuenta las dificultades emergentes de la tasa de inflación para 1973 y 1984, dificultando compatibilizar datos mensuales (precios) con datos anuales (información censal).

Las dificultades para utilizar las series de precios motivó que se efectuasen estas estimaciones en dólares de 1984, para ambos censos, aplicando a los valores monetarios el índice promedio resultante para el total del país a partir de un estudio previo de CFI para el Sector Industrial. Dicho trabajo<sup>(a)</sup> siguió la siguiente metodología:

- a) A nivel de dos dígitos de la CIIU se utilizaron para calcular los valores a dólares corrientes los tipos de cambio de las exportaciones industriales 1973 y 1984. Si bien la mayoría de las producciones industriales argentinas no son transadas internacionalmente y por lo tanto el tipo de cambio de las exportaciones industriales refleja una canasta particular de bienes, se constató que para la comparación intercensal era relativamente indiferente tomar otros tipos de cambio como podrían ser el tipo de cambio implícito de importaciones, el tipo de cambio efectivo agregado de bienes industriales, el tipo de cambio "paralelo" o el tipo de cambio de arbitraje en Montevideo.
- b) A fin de dar cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del dólar se corrigieron los valores a dólares corrientes de 1973 por los índices de precios de productor de Estados Unidos correspondientes a bienes intermedios, bienes de capital, bienes de consumo, insumos básicos y actividades industriales promedio.

---

(a) Reestructuración Industrial en la Argentina y sus Efectos Regionales, 1973-84, CFI-CEPAL, 1987.

**A N E X O   E S T A D I S T I C O**

# CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

## CUADRO N° 1

PROVINCIA DE CORDOBA: SECTOR INDUSTRIAL - INDICADORES DE COMPORTAMIENTO GLOBAL EN 1973 y 1984

Indicadores	CEN '74	CEN '84
N° de Establecimientos (E)	13.441	10.602
Ocupados Totales (OT)	107.914	105.644
Asalariados (As)	83.425	85.510
Valor Bruto de Producción (VBP) (1)	3.572,2	4.002,2
Valor Agregado (VA) (2)	1.239,5	1.932,3
Tamaño Medio (OT/E)	8,0	10,0
Tamaño Medio (As/E)	6,2	8,1
Tamaño Medio (VBP/E)	U\$S 265.746	U\$S 377.495
Productividad (VBP/OT)	U\$S 33.099	U\$S 37.884
Tasa de Asalarización (TA:As/OT)	77,3%	80,9%
Participación del VA/VBP	34,7%	48,2%
Participación Salarios en VA	46,9%	27,9%
Salario Medio Anual	U\$S 6.969	U\$S 6.291
Margen Bruto de Explotación por Establecimiento (MB/E) (3)	7,0	20,9
Grado de concentración de la Producción (4)	58,5	51,1
Valor Bruto de Producción por habitante	U\$S 1.655	U\$S 1.572

**NOTAS:** (1) y (2) Expresado en millones de dólares de 1984.

(3) Expresado en número de salarios. MB/E. Cociente entre el superavit Bruto por establecimiento y el salario medio.

(4) Relación entre la participación del VBP de los establecimientos "grandes" en el VBP provincial y el peso del total de establecimientos "grandes" en el total de plantas industriales de la provincia (grandes: VBP > U\$S 3.500.000).

**FUENTE:** CFI-PROAT, en base a datos de CEN '74 y CEN '85 y CFI-PRIDE.

CUADRO Nº 2

Provincia de Córdoba - Sector Industrial: Estructura por división de las principales variables del sector.

División de Actividad	1973			1984		
	E	OT	VPRO	E	OT	VPRO
	Nº	Nº	MILL. US	Nº	Nº	MILL. US
TOTALES	13.441	107.914	3.571,9	10.602	105.644	4.002,2
31	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32	27,9	21,0	29,5	31,8	27,0	30,0
33	7,9	6,5	3,6	7,0	9,0	3,9
34	14,1	4,5	1,5	13,5	4,3	1,2
35	3,3	2,7	2,6	3,6	3,0	2,9
36	2,1	4,2	3,6	3,2	6,0	6,1
37	16,0	10,8	5,9	16,6	10,0	5,2
38	0,5	1,8	1,3	0,6	1,5	1,3
39	26,4	47,5	51,8	22,3	38,6	49,2
	1,8	0,9	0,2	1,4	0,5	0,1

Notas: E: Establecimientos; OT: Ocupados Totales; VPRO: Valor de producción, en dólares de 1984.

Fuente: CFI-PRIDE, en base a datos CEN'74 y CEN'85 y CFI-PRIDE.

CUADRO Nº 3

Provincia de Córdoba - Sector Industrial 1973-85, Comportamiento por grandes divisiones. Principales indicadores.

División de Actividad	1973						1984						
	E	OT	TA	OT/E	VPRO/OC	W	E	OT	TA	OT/E	VPRO/OC	W	MB/E
	Nº	Nº	§	Nº	US	US	Nº	Nº	§	Nº	US	US	Nº W
TOTAL	13.441	107.914	77,3	8,0	33.099	6.969	10.602	105.644	80,9	10,0	37.884	6.291	20,9
					base: total 73=100						base: total 73=100		
31	3.748	22.684	65,3	6,1	1.405	0.813	3.574	28.523	74,5	8,5	1.274	0.747	18,5
32	1.066	7.014	73,9	6,6	0.553	0.565	738	9.538	85,5	12,9	0.492	0.576	2,7
33	1.892	4.894	40,5	2,6	0.322	0.587	1.435	4.599	52,5	3,2	0.327	0.511	3,1
34	439	2.972	73,4	6,8	0.960	0.921	379	3.175	78,0	8,4	1.105	0.852	23,3
35	2.156	11.653	66,0	5,4	0.855	0.929	340	6.296	89,8	18,5	1.169	0.914	56,5
36	68	1.977	93,0	29,1	0.707	0.929	62	1.611	92,8	26,0	0.975	0.921	40,7
37	3.544	51.278	88,9	14,5	1.059	1.166	2.362	40.828	89,4	17,3	1.457	1.122	42,2
38	243	904	46,5	3,7	0.297	0.615	147	548	53,1	3,7	0.336	0.532	3,2

Notas: E: Establecimiento; OT: Ocupados Totales; TA: Tasa de Asalarización; OT/E: Ocupados Totales por establecimiento; MB/E: Margen Bruto por establecimiento, expresado en número de salarios. VPRO/OC: Valor de Producción por ocupado en dólares de 1984 y en índice base 1973=100. W: Salario medio en dólares de 1984.

Fuente: CFI - PRIDE, en base a datos de CEN'74 y CEN'85 y CFI-PRIDE.

Divisiones de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 2.

- 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco.
- 32: Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.
- 33: Industria de la madera y productos de la madera, incluido muebles.
- 34: Fabricación de papel y productos de papel, imprenta y editoriales.
- 35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de caucho y de plástico.
- 36: Fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando los derivados del petróleo y del carbón.
- 37: Industrias metálicas básicas.
- 38: Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipo.
- 39: Otras industrias manufactureras.

CUADRO N° 4

PROVINCIA DE CORDOBA: ESTRUCTURA INDUSTRIAL EN 1985 SEGUN ESTABLECIMIENTOS RADICADOS ANTES DE 1973 E INCORPORACIONES NETAS '73-85 POR DIVISION DE ACTIVIDAD

Rama de Actividad	Ra '73			R 73-'85			E'85	ISV	IIN	
	E'73	PP	SV	T	IN73-80	IN81-85			73-80	81-85
	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	%	%	%
TOTAL	13.441	9.553	3.888	6.714	2.969	3.745	10.602	36,7	28,0	35,3
Ramas										
31	3.748	2.349	1.399	1.975	917	1.058	3.374	41,5	27,2	31,3
32	1.066	852	214	524	212	312	738	40,8	28,7	42,3
33	1.892	1.374	518	917	415	502	1.435	36,1	28,9	35,0
34	439	271	168	211	107	104	379	44,3	28,2	27,5
35	285	170	115	225	117	108	340	33,8	34,4	31,8
36	2.156	1.753	423	1.542	406	936	1.765	24,0	23,0	53,0
37	68	35	33	29	17	12	62	53,2	27,4	19,4
38	5.544	2.571	975	1.389	735	654	2.362	41,2	31,1	27,7
39	243	198	45	102	43	59	147	30,6	29,3	40,1

Notas: Ra'73: Radicaciones anteriores a 1973; R'73-85: Radicaciones ocurridas entre 1973 y 1985; E: Establecimientos; PP: Pérdidas del Periodo; SV: Sobrevivientes del '73 en 1985; T: Total; IN: Incorporaciones Netas; ISV: Indice de Supervivencia; IIN: Indice de Incorporación Neta.

FUENTE: CFI-PROAT, en base a datos del CEN'85

CUADRO N° 5

PROVINCIA DE CORDOBA: ESTRUCTURA INDUSTRIAL - PUESTOS DE TRABAJO EN LOS ESTABLECIMIENTOS SOBREVIVIENTES DE 1973 Y CREACION DE NUEVOS PUESTOS 73-85, SEGUN DIVISION DE ACTIVIDAD

División de actividad	R a '73			R 73 - 85			OT'85 CEN'85	% OT'85		
	OT'73 CEN'74	PPT	PESV	T	NP73-80	NP81-85		73	73-80	81-85
	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	%	%	%
TOTAL	107.914	37.465	70.449	35.195	20.712	14.483	105.644	66,6	19,6	13,8
31	22.684	4.138	18.546	9.977	6.078	3.899	28.523	65,0	21,3	13,7
32	7.014	2.462	4.552	4.986	2.559	2.427	9.538	47,7	26,3	25,5
33	4.894	2.926	1.968	2.631	1.510	1.121	4.599	42,7	32,3	24,4
34	2.972	837	2.135	1.040	735	305	3.175	67,2	23,1	9,6
35	4.538	620	3.918	2.378	1.475	903	6.296	62,2	23,5	14,3
36	11.653	6.186	5.467	5.059	2.493	2.566	10.526	51,9	23,6	24,4
37	1.977	591	1.386	225	165	60	1.611	86,0	10,2	3,8
38	51.278	19.044	32.234	8.594	5.556	3.038	40.828	79,0	13,6	7,4
39	904	661	243	305	141	164	548	44,4	25,7	29,9

Notas: R a '73: Radicaciones anteriores a 1973. R73-85: Radicaciones entre 1973 y 1985; OT: Ocupados Totales; PPT: Pérdida de puestos de trabajos PESV: Puestos en establecimientos existentes en 1985 sobrevivientes de 1973; T: Total; NP: Nuevos Puestos.

FUENTE: CFI- PROAT, en base a datos del CEN'74 y CEN'85.

**CUADRO N° 6**

**Pcia. de Córdoba - Sector Industrial - 1985: Distribución de los establecimientos, personal ocupado y valor de producción por división de actividad según año de radicación.**

División de Actividad	E		OT		VPRO MILL. US
	N°	OT	N°	OT	
<b>TOTAL</b>	10.602	105.644	105.644	4.002,0	
1.	36,74	66,71	66,71	79,71	
2.	28,06	10,61	10,61	13,71	
3.	35,31	13,71	13,71	6,61	
<b>31</b>	<b>3.374</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>	<b>1.202,4</b>	
1.	71,51	85,01	85,01	77,41	
2.	21,51	15,31	15,31	7,31	
3.	31,31	13,71	13,71	7,31	
<b>32</b>	<b>728</b>	<b>9.538</b>	<b>9.538</b>	<b>153,2</b>	
1.	26,01	27,71	27,71	26,81	
2.	24,71	26,81	26,81	27,41	
3.	42,31	35,41	35,41	18,01	
<b>33</b>	<b>1.435</b>	<b>4.599</b>	<b>4.599</b>	<b>49,8</b>	
1.	36,11	47,61	47,61	45,01	
2.	28,91	32,81	32,81	26,01	
3.	35,01	24,41	24,41	19,01	
<b>34</b>	<b>379</b>	<b>3.175</b>	<b>3.175</b>	<b>116,2</b>	
1.	44,31	67,21	67,21	87,71	
2.	23,11	23,11	23,11	10,21	
3.	37,41	9,61	9,61	2,51	
<b>35</b>	<b>340</b>	<b>6.259</b>	<b>6.259</b>	<b>243,7</b>	
1.	33,01	62,21	62,21	50,21	
2.	34,41	23,41	23,41	27,21	
3.	31,81	14,31	14,31	22,61	
<b>36</b>	<b>1.745</b>	<b>10.539</b>	<b>10.539</b>	<b>207,6</b>	
1.	11,01	31,91	31,91	63,21	
2.	23,01	23,71	23,71	29,61	
3.	53,01	24,41	24,41	7,21	
<b>37</b>	<b>82</b>	<b>1.611</b>	<b>1.611</b>	<b>52,0</b>	
1.	33,21	86,01	86,01	79,31	
2.	27,41	10,21	10,21	18,21	
3.	19,31	5,71	5,71	2,51	
<b>38</b>	<b>2.362</b>	<b>40.828</b>	<b>40.828</b>	<b>1.269,3</b>	
1.	81,21	78,91	78,91	89,01	
2.	31,11	13,61	13,61	7,31	
3.	27,71	7,41	7,41	5,21	
<b>39</b>	<b>147</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>6,0</b>	
1.	30,61	41,31	41,31	19,81	
2.	29,31	35,71	35,71	23,41	
3.	40,11	39,91	39,91	26,71	

**Notas:** E: N° de establecimientos; OT: Ocupados Totales; VPRO: Valor de Producción; 1: Establecimientos radicados en 1973; 2: Establecimientos radicados entre 1973 y 1980; 3: Establecimientos radicados después de 1980.  
Fuente: CFI-PROAI, en base a datos del CEN'85, CFI-PRIDE

**CUADRO N° 7**

**Pcia. de Córdoba - Sector Industrial - 1981: Principales Indicadores de comportamiento por división de actividad, según año de radicación de los establecimientos.**

División de Actividad	OT/E N°	TA \$	VAPRO/OT		W Indice
			Indice	Indice	
<b>TOTAL 1984</b>	<b>10,0</b>	<b>80,0</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
31	8,5	74,5	1,114	0,828	0,828
32	12,0	95,3	0,430	0,630	0,630
33	3,2	52,5	0,236	0,566	0,566
34	8,4	73,0	0,966	0,945	0,945
35	18,5	89,8	1,022	1,013	1,013
36	26,0	69,3	0,521	0,847	0,847
37	17,3	80,4	0,852	1,021	1,021
38	3,7	53,1	1,273	1,244	1,244
39	5,4	89,0	0,293	0,601	0,601
<b>ER a. 1973</b>	<b>18,1</b>	<b>89,0</b>	<b>1,195</b>	<b>1,085</b>	<b>1,085</b>
31	13,2	92,7	1,324	0,875	0,875
32	21,3	92,2	0,491	0,730	0,730
33	3,8	58,8	0,301	0,574	0,574
34	12,7	84,7	1,255	1,049	1,049
35	34,1	94,4	0,825	1,013	1,013
36	12,9	86,9	0,633	0,882	0,882
37	42,0	95,0	0,786	1,043	1,043
38	33,1	93,9	1,435	1,306	1,306
39	5,4	64,6	0,323	0,565	0,565
<b>ER 1973-180</b>	<b>7,0</b>	<b>73,4</b>	<b>0,699</b>	<b>0,751</b>	<b>0,751</b>
31	6,6	68,2	0,801	0,701	0,701
32	12,1	85,1	0,439	0,542	0,542
33	3,6	56,9	0,313	0,553	0,553
34	6,9	73,3	0,424	0,675	0,675
35	12,6	85,8	1,186	0,882	0,882
36	6,1	70,4	0,651	0,806	0,806
37	9,7	83,0	1,521	0,746	0,746
38	7,6	76,6	0,728	0,893	0,893
39	3,3	48,9	0,261	0,686	0,686
<b>ER d. 1981</b>	<b>3,9</b>	<b>52,5</b>	<b>0,482</b>	<b>0,706</b>	<b>0,706</b>
31	3,7	45,1	0,503	0,703	0,703
32	7,8	72,6	0,304	0,517	0,517
33	2,2	35,4	0,223	0,573	0,573
34	2,9	42,3	0,252	0,613	0,613
35	8,4	76,1	1,608	1,252	1,252
36	2,7	30,9	0,154	0,735	0,735
37	5,0	68,3	0,567	0,815	0,815
38	4,6	64,8	0,557	1,061	1,061
39	2,8	39,6	0,236	0,516	0,516

**Notas:** OT/E: Ocupados totales por establecimiento; TA: Tasa de Asalarización; VAPRO/OT: Valor de Producción por Ocupado; W: Salario medio. ER a. 1973: Radificaciones anteriores a 1973; ER 1973-180: Radificaciones del período 1973-80; ER d. 1981: Radificaciones posteriores a 1981.  
Fuente: CFI-PROAI, en base a datos del CEN'85 y CFI-PRIDE.



**CUADRO N° 8**

Provincia de Córdoba - Sector Industrial: Estructura por estrato de establecimiento de las principales variables del sector.

Estrato por Establecimiento	1973			1984		
	E	OT	VPRO	E	OT	VPRO
	N°	N°	Mill. US	N°	N°	Mill. US
<b>TOTALES</b>	<b>13.441</b>	<b>107.914</b>	<b>3.577,9</b>	<b>10.602</b>	<b>105.644</b>	<b>4.002,2</b>
	%	%	%	%	%	%
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
GRANDE	1,2	46,7	70,3	1,4	38,7	71,5
MEDIANO	2,7	13,4	13,6	3,1	16,3	13,3
INTERMEDIO	5,4	10,6	6,9	8,8	16,6	8,0
PEQUEÑO	4,8	5,1	1,7	7,5	7,5	1,9
MICRO	85,9	24,1	7,5	79,2	20,9	5,2

Notas: E: Establecimientos; OT: Ocupados Totales; VPRO: Valor de producción, en dólares de 1984.

Fuente: CFI-PROAT, en base a datos CEN'74 y CEN'85 y CFI-PRIDE.

**CUADRO N° 9**

Provincia de Córdoba: Sector Industrial - Evolución 1973-84: Comportamiento de los Principales Indicadores según estrato de establecimiento.

Estrato de Establecimiento	E	OT	TA	OT/E	VPRO/O	w	MR/E
	N°	N°	%	N°	US	US	N° w
<b>1973 - TOTAL</b>	<b>13.441</b>	<b>107.914</b>	<b>77,3</b>	<b>8,0</b>	<b>33.092</b>	<b>6.969</b>	<b>7,0</b>
					Indice base: total 1973=100		
Grande	157	50.452	99,1	321,3	1,503	1,183	336,5
Mediano	359	14.486	95,1	40,3	1,010	0,838	39,8
Intermedio	726	11.463	84,8	15,8	0,652	0,708	13,2
Pequeño	642	5.477	71,0	8,5	0,333	0,593	4,9
Microm	11.557	26.036	23,1	2,2	0,313	0,583	1,7
<b>1984 - TOTAL</b>	<b>10.602</b>	<b>105.644</b>	<b>81,0</b>	<b>10,0</b>	<b>37.394</b>	<b>6.291</b>	<b>20,9</b>
					Indice base: total 1973=100		
Grande	144	40.941	99,6	284,3	2,111	1,182	908,5
Mediano	326	17.182	96,5	52,7	0,934	0,784	78,8
Intermedio	937	17.518	85,5	18,7	0,555	0,616	20,4
Pequeño	792	7.918	77,3	10,0	0,293	0,520	5,1
Microm	8.405	22.085	31,2	2,6	0,288	0,500	2,6

Notas: E: Establecimientos; OT: Ocupados Totales; OT/E: Ocupados por establecimiento; TA: Tasa de Asalarización; MR/E: Margen Bruto por Establecimiento, expresado en número de salarios medios; VPRO/O: Valor de producción por Ocupado; en dólares constantes de 1984 y en índice base: 1973=100; w: salario medio en dólares de 1984 y en índice, base: 1973=100.

Fuente: CFI-PROAT, en base a datos de CEN'74 y CEN'85 y CFI-PRIDE.

CUADRO N° 10

PROVINCIA DE CORDOBA: ESTRUCTURA INDUSTRIAL EN 1985 SEGUN ESTABLECIMIENTOS RADICADOS ANTES DE 1973 E INCORPORACIONES NETAS '73-'85 POR ESTRATO DE ESTABLECIMIENTO

Estrato de Establecimiento	Ra 1973			Rp 1973				ISV	IIN	
	E'73	PP	SV	T	IN73-80	IN81-85	E85		73-80	81-85
	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°		%	%
<b>TOTAL</b>	<b>13.441</b>	<b>9.553</b>	<b>3.888</b>	<b>6.714</b>	<b>2.969</b>	<b>3.745</b>	<b>10.602</b>	<b>36,7</b>	<b>28,0</b>	<b>35,3</b>
Grande	157	39	118	26	18	8	144	81,9	12,5	5,6
Mediano	359	119	240	86	67	19	326	73,6	20,5	5,9
Intermedio	726	221	505	432	287	145	937	53,9	30,6	15,5
Pequeño	642	271	371	421	265	156	792	46,8	33,5	19,7
Micro	11.557	8.903	2.654	5.749	2.332	3.417	8.403	31,6	27,7	40,7

Notas: Ra 1973: Radicaciones anteriores a 1973; Rp: Radicac. posteriores a 1973; E: Establecimientos; PP: Pérdidas del Periodo; SV: Sobrevivientes de 1973; T: Total; IN: Incorporaciones Netas; ISV: Indice de Supervivencia; IIN: Indice de Incorporaciones Netas.

FUENTE: CFI-PROAT, en base a datos de CEN'73 y CEN'85.

CUADRO N° 11

PROVINCIA DE CORDOBA: ESTRUCTURA INDUSTRIAL - PUESTOS DE TRABAJO EN LOS ESTABLECIMIENTOS SOBREVIVIENTES DE 1973 Y CREACION DE NUEVOS PUESTOS 73-85, SEGUN ESTRATOS DE ESTABLECIMIENTO

Estrato	R a '73			R 73-85			OT'85 CEN'85	% OT'85		
	OT'73 CEN'74	PPT	PESV	T	NP73-80	NP81-85		73	73-80	81-85
	N°	N°	N°	N°	N°	N°		N°	N°	N°
<b>TOTAL</b>	<b>107.914</b>	<b>37.465</b>	<b>70.449</b>	<b>35.195</b>	<b>20.712</b>	<b>14.483</b>	<b>105.644</b>	<b>66,6</b>	<b>19,6</b>	<b>13,8</b>
Grande	50.452	14.118	36.334	4.607	3.080	1.527	40.941	88,7	7,5	3,8
Mediano	14.486	1.667	12.819	4.363	3.326	1.037	17.182	74,6	19,3	6,1
Intermedio	11.463	1.713	9.750	7.768	5.301	2.467	17.518	55,6	30,3	14,0
Pequeño	5.477	1.776	3.701	4.217	2.655	1.562	7.918	46,8	33,5	19,7
Micro	26.036	18.191	7.845	14.240	6.350	7.890	22.085	35,5	28,7	35,8

Notas: R a 73: Radicaciones anteriores a 1973. R73-85: Radicaciones entre 1973 y 1985; OT: Ocupados Totales; PPT: Pérdida de puestos de trabajos- PESV: Puestos en establecimientos existentes en 1985 sobrevivientes de 1973; T: Total; NP: Nuevos Puestos.

FUENTE: CFI- PROAT, en base a datos del CEN'74 y CEN'85.

CUADRO N° 12

Provincia de Córdoba - Sector Industrial: Distribución en 1985 de los establecimientos, personal ocupado y valor de producción por estrato económico de planta según año de radicación

Estrato de Establecimiento	E		OT		AS		VPRO	
	N°	%	N°	%	N°	%	Miles US	%
TOTAL	10.602	105,644	85.510	4.002,0	75,31	79,7%	1.309	1,000
1.	36,71	66,7%	75,31	79,7%	1.309	1,000	1.309	1,000
2.	28,01	19,6%	17,8%	13,7%	0,869	0,816	0,869	0,816
3.	35,31	13,7%	8,0%	6,6%	0,633	0,633	0,633	0,633
GRANDE	144	40,941	40,770	2.861,7	87,2%	87,2%	0,256	0,256
1.	81,01	88,7%	88,7%	88,7%	0,251	0,251	0,251	0,251
2.	12,51	7,5%	7,6%	8,9%	1,195	1,195	1,195	1,195
3.	5,61	3,7%	3,6%	3,8%	1,813	1,813	1,813	1,813
MEDIANA	326	17,182	16,580	531,7	76,2%	76,2%	0,469	0,469
1.	73,61	74,6%	74,6%	76,2%	0,469	0,469	0,469	0,469
2.	20,51	19,4%	19,3%	19,4%	0,255	0,255	0,255	0,255
3.	5,91	6,0%	6,1%	4,4%	0,265	0,265	0,265	0,265
INTERMEDIANA	937	17,518	15,154	321,9	73,4%	73,4%	0,699	0,699
1.	53,91	55,6%	55,3%	55,8%	1,205	1,205	1,205	1,205
2.	30,61	30,3%	30,6%	30,8%	0,819	0,819	0,819	0,819
3.	15,51	14,1%	14,1%	15,4%	0,645	0,645	0,645	0,645
PEQUEÑA	797	7,918	6,120	76,9	46,7%	46,7%	0,540	0,540
1.	40,81	46,7%	46,8%	46,6%	0,482	0,482	0,482	0,482
2.	33,51	33,5%	33,7%	34,0%	0,593	0,593	0,593	0,593
3.	19,71	19,7%	19,5%	19,4%	0,528	0,528	0,528	0,528
MICRO	8.403	22,095	6.836	210,0	37,5%	37,5%	0,253	0,253
1.	31,61	35,5%	42,0%	37,5%	0,253	0,253	0,253	0,253
2.	27,71	28,8%	32,3%	30,7%	0,224	0,224	0,224	0,224
3.	40,71	35,7%	25,7%	31,8%				

Nota: E: N° de establecimientos; OT: N° ocupados totales; AS: N° Asilados; VPRO: Valor de producción en millones de dólares de 1984. 1. Establecimientos radicados antes de 1973. 2. Establecimientos radicados entre 1973 y 1980. 3. Establecimientos radicados después de 1980.

Puente: CFI-PROAT; en base a datos del CEN85, CFI-PRIME.

CUADRO N° 13

Provincia de Córdoba: Sector Industrial - 1984: Principales Indicadores de comportamiento por estrato económico de establecimiento, según año de radicación

Estrato Económico	OT/E		TA		VAPRO/OT		M
	N°	%	%	Indice	Indice	Indice	
TOTAL 1984	10,0	80,9		1,000		1,000	1,000
Grande	284,3	99,6		1,845		1,845	1,845
Mediano	52,7	96,5		0,816		0,816	0,816
Intermedio	18,7	86,5		0,484		0,484	0,484
Pequeño	10,0	77,3		0,256		0,256	0,256
Micró	2,6	31,2		0,251		0,251	0,251
ER a. 173	18,1	89,0		1,195		1,195	1,195
Grande	307,9	99,6		1,813		1,813	1,813
Mediano	53,4	96,5		0,834		0,834	0,834
Intermedio	19,3	86,6		0,469		0,469	0,469
Pequeño	10,0	77,4		0,255		0,255	0,255
Micró	2,9	36,9		0,265		0,265	0,265
ER 173-180	7,0	73,4		0,699		0,699	0,699
Grande	171,1	99,7		2,190		2,190	2,190
Mediano	49,6	96,5		0,819		0,819	0,819
Intermedio	18,5	87,4		0,494		0,494	0,494
Pequeño	10,0	77,7		0,260		0,260	0,260
Micró	2,7	35,0		0,268		0,268	0,268
ER d. 181	3,9	52,5		0,482		0,482	0,482
Grande	190,9	99,3		1,998		1,998	1,998
Mediano	54,6	96,1		0,593		0,593	0,593
Intermedio	17,0	86,5		0,528		0,528	0,528
Pequeño	10,0	76,3		0,253		0,253	0,253
Micró	2,3	22,4		0,224		0,224	0,224

Nota: ER a. 73: radicaciones anteriores a 1973; ER 73-180: radicaciones del período 1973-80. ER d. 181: radicaciones a partir de 1981. OT/E: Ocupados totales por establecimiento; TA: Tasa de Asilación; VAPRO/OT: Valor de Producción por Ocupado; M: Salario medio. Fuente: CFI-PROAT, Programa de Análisis Territorial, en base a datos del CEN85 y CFI-PRIME.

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIU)

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

CIU		Sub-	Concepto
Div.	Agrop.	Grupo	
<b>31 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO</b>			
<b>FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EXCEPTO BEBIDAS</b>			
311/318		3111	Mantenimiento de ganado, preparación y conservación de carnes y derivados
		31111	Mantenimiento de ganado, preparación y conservación de carnes
		31112	Elaboración de sopas y concentrados
		31113	Elaboración de fiambres, embutidos y similares
		3112	Elaboración de productos lácteos y helados
		31120	Elaboración de productos lácteos y helados
		3113	Elaboración y conservación de frutas y legumbres
		31131	Elaboración de dulces, mermeladas y jaleas
		31132	Elaboración y envasado de frutas, hortalizas y legumbres
		3114	Elaboración de pescado, moluscos, crustáceos y otros productos marinos
		31140	Elaboración de pescados, moluscos, crustáceos y otros productos marinos
		3115	Elaboración de aceites y grasas
		31151	Elaboración y refinación de aceites y grasas vegetales
		31152	Elaboración de harinas de pescado y grasas animales no comestibles
		3116	Productos de molinería
		31161	Molinos de trigo
		31162	Molinos de legumbres y cereales (excepto trigo)
		31163	Preparación de otros alimentos (desecación, pulido, etc.)
		31164	Molinos de yerb mate
		3117	Fabricación de productos de panadería
		31171	Elaboración de productos de panadería y confitería, excepto galletitas y bizcochos
		31172	Elaboración de galletitas y bizcochos
		31173	Elaboración de pastas alimenticias frescas
		31174	Elaboración de pastas alimenticias secas
		3118	Fábricas y refinarias de azúcar
		31180	Elaboración y refinación de azúcar
		3119	Elaboración de cacao, productos de chocolate y artículos de confitería
		31190	Elaboración de cacao, productos de chocolate y artículos de confitería
		3121	Elaboración de productos alimenticios diversos
		31211	Elaboración de hielo
		31212	Elaboración de concentrados de café, té y mate
		31213	Tortado, torrado y molinado de café y especias
		31214	Preparación de hojas de té
		31219	Elaboración de productos alimenticios no clasificados en otra parte
		3122	Elaboración de alimentos preparados para animales
		31220	Elaboración de alimentos preparados para animales
<b>32 INDUSTRIAS DE BEBIDAS</b>			
		321	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas
		3211	Destilación de alcohol etílico
		3212	Destilación, rectificación y mezcla de licores espirituosos
		322	Industrias vinícolas
		3221	Elaboración de vinos
		3222	Elaboración de sidra
		323	Bebidas maltadas, cerveza y malta
		3230	Elaboración de malta, cerveza y licores maltados
		324	Industria de bebidas, no alcohólicas y aguas gaseosas
		3240	Elaboración de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas
<b>33 INDUSTRIA DEL TABACO</b>			
		3340	Industria del tabaco
		33401	Preparación de hojas de tabaco
		33402	Elaboración de cigarrillos
		33403	Elaboración de otros productos de tabaco

CIU		Sub-	Concepto
Div.	Agrop.	Grupo	
		32122	Confeción y reparación de botas
		32123	Confeción de artículos de lana y sucedáneos de lana
		32124	Confeción de frazadas, mantas, ponchos, etc.
		32129	Otros artículos confeccionados de materiales textiles (excepto prendas de vestir)
		3213	Fábricas de tejidos de punto
		32131	Fabricación de medias
		32132	Acabado de tejidos de punto
		32133	Fabricación de tejidos y artículos de punto
		3214	Fabricación de alfileres y replicas
		32140	Fabricación de alfileres y replicas
		3215	Cardado
		32150	Cardado
		3219	Fabricación de textiles no clasificados en otra parte
		32190	Fabricación de textiles no clasificados en otra parte
<b>322 CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO CALZADO</b>			
		3220	Confeción de prendas de vestir, excepto calzado
		32201	Confeción de camisas (excepto de trabajo)
		32202	Confeción de prendas de vestir (excepto de piel, cuero, caucho e impermeables)
		32203	Confeción de prendas de vestir de piel
		32204	Confeción de impermeables y pilonos
		32209	Confeción de accesorios para vestir, uniformes y otras prendas especiales
<b>323 INDUSTRIA Y PRODUCTOS DE CUERO, Y SUCEDANEOS DE CUERO Y PIEL, EXCEPTO EL CALZADO Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR</b>			
		3231	Curtidurías y talleres de acabado
		32311	Saladeros y peladeros de cuero
		32312	Curtidurías
		3232	Industria de la preparación y realid de pieles
		32320	Preparación y realid de pieles y confeción de artículos de piel (excepto prendas de vestir)
		3233	Fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero, excepto el calzado y otras prendas de vestir
		32331	Fabricación de botas y zapatos
		32332	Fabricación de carteras para mujer
		32339	Fabricación de otros productos de cuero y sucedáneos del cuero (excepto calzado y prendas de vestir)
<b>324 FABRICACION DE CALZADO, EXCEPTO EL DE CAUCHO VULCANIZADO, MOLDEADO O DE PLASTICO</b>			
		3240	Fabricación de calzado, excepto el de caucho vulcanizado, moldeado o de plástico
		32401	Fabricación de calzado de cuero
		32402	Fabricación de calzado de tela
<b>34 INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA INCLUIDO MUEBLES</b>			
<b>INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO, EXCEPTO MUEBLES</b>			
		3411	Aparadoras, talleres de escopilladura y otros talleres para trabajar madera
		34111	Aparadoras y otros talleres para preparar la madera
		34112	Carpintería de obra de madera (puertas, ventanas, etc.)
		34113	Fabricación de viviendas prefabricadas principalmente de madera
		34114	Maderas laminadas y aglomeradas
		3412	Fabricación de sawlogs de madera y artículos de carpintería
		34120	Fabricación de sawlogs de madera y artículos de carpintería
		3419	Fabricación de productos de madera y corcho no clasificados en otra parte
		34191	Fabricación de productos de corcho
		34192	Fabricación de empujes
		34199	Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte
<b>322 FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS, EXCEPTO LOS QUE SON PRINCIPALMENTE METALICOS</b>			
		3220	Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son principalmente metálicos
		32201	Fabricación de muebles (excepto los que son principalmente metálicos)
		32202	Fabricación de colchones
<b>35 FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES</b>			
<b>FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL</b>			
		3411	Fabricación de pasta para papel
		34111	Fabricación de pasta para papel
		34112	Fabricación de papel y cartón

**35 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO**

CIU		Sub-	Concepto
Div.	Agrop.	Grupo	
<b>321 FABRICACION DE TEXTILES</b>			
		3211	Hilado, tejido y acabado de textiles
		32111	Preparación de fibras de algodón
		32112	Preparación de fibras textiles vegetales (excepto algodón)
		32113	Lanadoras de lana
		32114	Hilado de fibras textiles
		32115	Acabado de fibras textiles, excepto tejidos de punto
		32116	Tejidos de fibras textiles
		32119	Fabricación de productos de tejeduría no clasificados en otra parte
		3212	Artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir
		32121	Confeción de ropa de cama y mantelería

**35 FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES**

CIU		Sub-	Concepto
Div.	Agrop.	Grupo	
<b>FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL</b>			
		3411	Fabricación de pasta para papel
		34111	Fabricación de pasta para papel
		34112	Fabricación de papel y cartón

Código	Descripción
3412	Fabricación de envases de papel y cartón
3413	Fabricación de envases de papel y cartón
3419	Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón no clasificados en otra parte
3470	Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón no clasificados en otra parte
342	<b>IMPRESAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONexas</b>
3420	Imprentas, editoriales e industrias conexas
34201	Imprenta de diarios y revistas
34202	Imprenta y encuadernación
34203	Electrotipo y otros servicios relacionados con la imprenta

**35 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE PRODUCTOS QUIMICOS DESTINADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON, DE CAUCHO Y DE PLASTICO**

Código	Descripción
351	<b>FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES</b>
3511	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, excepto abonos
35111	Destilación de alcoholes (excepto etílico)
35112	Fabricación de gases comprimidos y licuados
35113	Fabricación de curtiembres de cuero fino
35119	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas no clasificadas en otra parte
3513	Fabricación de abonos fertilizantes y plaguicidas
35130	Fabricación de abonos fertilizantes y plaguicidas
3513	Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y otros artificiales, excepto el vidrio
35131	Fabricación de plásticos y resinas sintéticas
35132	Fabricación de fibras artificiales y sintéticas
352	<b>FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS</b>
3521	Fabricación de pinturas, barnices y lacas
35210	Fabricación de pinturas, barnices y lacas
3522	Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos
35221	Fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos
35222	Fabricación de medicamentos de uso veterinario
3523	Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, cosméticos y otros productos de tocador
35231	Fabricación de jabones (excepto de tocador) y preparados de limpieza
35232	Fabricación de jabones de tocador, cosméticos, perfumes y otros productos de higiene y tocador
3529	Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte
35291	Fabricación de tintes
35292	Fabricación de colorantes
35293	Fabricación de explosivos y municiones
35299	Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte
353	<b>REFINERIAS DE PETROLEO</b>
3530	Refinerías de petróleo
35300	Refinerías de petróleo
354	<b>FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON</b>
3540	Elaboración de productos diversos derivados del petróleo y del carbón
35400	Elaboración de productos diversos derivados del petróleo y del carbón (excepto sulfuro de petróleo)
355	<b>FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO</b>
3551	Fabricación de cauchos y subterres
35511	Fabricación de cauchos y subterres
35512	Recubrimiento y vulcanización de subterres
3559	Fabricación de productos de caucho no clasificados en otra parte
35590	Fabricación de productos de caucho no clasificados en otra parte
356	<b>FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>
3560	Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte
35600	Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte

**36 FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, EXCEPTUANDO LOS DERIVADOS DE PETROLEO Y DEL CARBON**

Código	Descripción
361	<b>FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA</b>
3610	Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana
36100	Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana
362	<b>FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO</b>
3620	Fabricación de vidrio y productos de vidrio
36201	Fabricación de vidrios y artículos de vidrio
36202	Fabricación de espejos y vitrales
369	<b>FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</b>
3691	Fabricación de productos de arcilla para construcción
36911	Fabricación de ladrillos comunes
36912	Fabricación de ladrillos de máquina y baldosas
36913	Fabricación de material refractario
3692	Elaboración de cemento, cal y yeso
36921	Elaboración de cemento
36922	Elaboración de cal
36923	Elaboración de yeso
3699	Fabricación de productos minerales no metálicos, no clasificados en otra parte
36991	Fabricación de artículos de cemento y fibrocemento
36992	Fabricación de mermecitas
36993	Elaboración de arcilla y gránulos
36999	Fabricación de productos minerales no metálicos, no clasificados en otra parte

**37 INDUSTRIA METALICA BASICA**

**INDUSTRIAS METALICAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO**

Industrias básicas de hierro y acero

Industrias básicas de hierro y acero

**INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS**

Industrias básicas de metales no ferrosos

Industrias básicas de metales no ferrosos

**38 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**

Código	Descripción
38	<b>FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, EXCEPTUANDO MAQUINARIA Y EQUIPO</b>
381	Fabricación de herrajes, herramientas manuales y artículos generales de ferreteria
3810	Fabricación de herrajes, herramientas manuales y artículos generales de ferreteria
382	Fabricación de molinos y accesorios principalmente metálicos
3820	Fabricación de molinos y accesorios principalmente metálicos
383	Fabricación de productos metálicos estructurales
3831	Fabricación de tanques y depósitos metálicos
3832	Construcción de estructuras metálicas para la construcción
3833	Fabricación de generadores de vapor y equipos conexos
3834	Fabricación de productos de carpintería metálica
3839	Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte exceptuando maquinaria y equipo
38391	Fabricación de ejes y productos de burocracia
38392	Fabricación de tornillos, tuercas y calafateadores, (incluidos los eléctricos)
38393	Accesorios de ejes de hierro
38394	Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte (incluye pletinas, tornillos, clavos y atornillado de metales)
38399	Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte
384	<b>CONSTRUCCION DE MAQUINARIA, EXCEPTUANDO LA ELECTRICA</b>
3840	Construcción y reparación de motores y turbinas
38400	Construcción y reparación de motores y turbinas
3841	Construcción y reparación de maquinaria y equipo de la agricultura
38410	Construcción de maquinaria y equipo para la explotación de maquinaria y equipo para la agricultura
3842	Construcción de maquinaria para trabajar los metales y la madera
38420	Construcción y reparación de maquinaria para trabajar los metales y la madera
3843	Construcción de maquinaria y equipos especiales para los metales y la madera
38430	Construcción de maquinaria y equipos especiales para los metales y la madera
3844	Construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad
38440	Construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad
3845	Fabricación de lámparas y lámparas
38450	Fabricación de lámparas y lámparas
3849	Construcción de maquinaria y equipos no clasificados en otra parte, exceptuando la maquinaria eléctrica
38491	Fabricación de ascensores
38492	Fabricación de helipuertos, levantadores, elevadores de aire y otros
38493	Fabricación de otras
38494	Fabricación de máquinas de coser y tejedor familiares y semi-industriales
38499	Construcción de maquinaria y equipos exceptuando la maquinaria eléctrica, no clasificados en otra parte
385	<b>CONSTRUCCION DE MAQUINARIA, APARATOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS</b>
3850	Construcción y reparación de máquinas y aparatos eléctricos
38501	Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos
38502	Reparación de máquinas y aparatos industriales eléctricos
3851	Construcción de equipos y aparatos de radio, de televisión y de comunicación
38511	Fabricación de aparatos de radio, televisión y oficina (incluyendo discos, gramófonos y otros aparatos de comunicación)
38512	Fabricación de equipos y aparatos de comunicación
3852	Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico
38520	Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico
3859	Construcción de aparatos y suministros eléctricos varios clasificados en otra parte
38591	Fabricación de acumuladores eléctricos
38592	Fabricación de transformadores y tubos eléctricos
38593	Fabricación de conductores eléctricos
38599	Construcción de aparatos y suministros eléctricos no clasificados en otra parte
386	<b>CONSTRUCCION DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b>
3860	Construcción de navíos y reparación de barcos
38600	Construcción de navíos y reparación de barcos
3861	Construcción de equipo ferroviario
38610	Construcción y reparación de equipo ferroviario (incluido los motores)
3862	Fabricación de vehículos automotores
38621	Fabricación y armado de automotores
38622	Fabricación de componentes, repuestos y accesorios para automotores, no motores (no incluye los producidos por las fabricas de automotores ni sus partes)
3863	Fabricación y armado de camiones exclusivamente
38631	Fabricación de motores
38632	Fabricación de motores
38633	Reparación de motores
3864	Fabricación de motocicletas y bicicletas
38640	Fabricación de motocicletas, bicicletas y afines
3865	Fabricación de aeronaves
38650	Fabricación de aeronaves
3869	Construcción de material de transporte no clasificado en otra parte
38690	Construcción de material de transporte no clasificado en otra parte

## OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

## OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

370

- 3701 Fabricación de juegos y artículos canchales
- 37010 Fabricación de juegos y artículos canchales
- 3702 Fabricación de instrumentos de música
- 37020 Fabricación de instrumentos de música
- 3703 Fabricación de artículos de deporte y esportivos
- 37030 Fabricación de artículos de deporte y esportivos
- 3709 Industrias manufactureras diversas no clasificadas en otra parte
- 37091 Fabricación de Maíces y liochales
- 37092 Fabricación de cepillos, pincetas y escobas
- 37093 Fabricación y armado de literas
- 37099 Industrias manufactureras diversas no clasificadas en otra parte

380

## FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO, INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE Y APARATOS FOTOGRAFICOS E INSTRUMENTOS DE OPTICA

- 3801 Fabricación de equipo profesional y científico, instrumentos de medida y de control, no clasificadas en otra parte
- 38010 Fabricación de equipo profesional y científico, instrumentos de medida y de control no clasificadas en otra parte
- 3802 Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica
- 38020 Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica
- 3803 Fabricación de relojes
- 38030 Fabricación de relojes

CUADRO Nº 14

SECTOR INDUSTRIAL: 1973-1984 -Principales Indicadores de Comportamiento por Rama de Actividad: Agrupados según Tasa de Crecimiento Intercensal del Valor Bruto de Producción.

RAMAS	1 9 7 3					1 9 8 4				
	F	OT	UABDO	IA	UABDO/OT	F	OT	UABDO	IA	UABDO/OT
	Nº	Nº	MILL US\$	%	Índice '73=100	Nº	Nº	MILL US\$	%	Índice '73=100
TOTAL	13.441	107.914	3.571,33	77,30	1,00	10.602	105.644	4.002,20	80,90	1,16
MUY ALTO CRECIMIENTO	197	1.217	0,67	69,27	0,79	250	4.778	5,47	90,00	1,40
35.600	94	523	0,31	67,30	0,68	164	1.785	1,75	83,36	1,20
35.400	6	26	0,02	61,54	0,71	6	330	1,11	98,18	4,11
38.293	4	147	0,05	92,52	1,21	4	1.366	0,82	99,34	0,73
38.440	37	250	0,14	71,60	0,82	26	232	0,80	74,14	4,21
38.393	1	49	0,07	100,00	0,81	3	190	0,35	99,47	2,26
32.402	7	72	0,02	81,94	0,52	6	258	0,16	93,80	0,76
38.330	8	36	0,02	47,22	0,79	8	192	0,14	89,06	0,90
35.299	21	61	0,02	34,43	0,37	12	151	0,13	85,43	1,03
38.122	5	16	0,01	12,50	0,44	4	120	0,11	92,50	1,08
35.222	2	7	0,00	57,14	0,29	7	42	0,06	61,90	1,69
32.129	9	23	0,00	21,74	0,18	5	86	0,02	87,21	0,28
38.410	1	5	0,00	40,00	0,47	4	21	0,02	61,90	1,02
32.121	2	2	0,00	50,00	0,18	1	5	0,00	60,00	0,63
ALTO CRECIMIENTO	215	2.016	1,57	77,03	0,84	239	3.785	4,40	86,10	1,42
28.425	11	231	0,46	88,31	0,76	10	421	1,67	96,67	4,84
31.172	14	399	0,31	89,72	0,85	15	1.014	0,77	96,15	0,92
34.201	24	603	0,33	90,71	1,16	14	727	0,74	93,95	1,24
38.292	27	294	0,29	80,61	1,05	20	391	0,70	89,00	2,19
38.110	47	185	0,08	58,92	0,49	50	608	0,30	83,55	0,59
31.173	68	239	0,07	32,22	0,29	110	509	0,16	53,83	0,39
31.164	4	21	0,02	52,38	1,03	7	59	0,05	50,85	0,94
33.202	15	31	0,00	19,35	0,11	2	8	0,01	62,50	1,34
33.113	1	4	0,00	75,00	0,47	5	28	0,01	64,29	0,27
32.332	4	9	0,00	11,11	0,19	6	20	0,00	55,00	0,28

11.

//.

RAMAS	1973					1984						
	F	OT	UAPRO	OT/E	IA	UAPRO	OT	UAPRO	OT/E	IA		
	No	No	%	No	%	%	No	%	No	%		
CRECIMIENTO MEDIO ALTO	3.835	24.957	21.33	6	72.61	0.93	31.700	28.69	11	83.21	1.09	0.84
38.210 (*)	34	2.586	3.52	76	97.60	1.47	1.622	5.12	126	98.35	3.84	1.54
38.432 (*)	274	3.695	3.29	13	86.00	0.96	4.552	3.55	20	89.23	0.94	0.92
31.151	20	1.65	3.33	23	95.05	7.73	1.116	4.84	66	96.95	5.30	1.16
31.190	25	1.006	1.38	40	94.23	1.48	1.803	2.22	75	96.62	1.50	0.72
38.199	1.162	3.743	1.78	3	54.05	0.51	3.895	2.12	8	77.33	0.67	0.95
32.401	248	2.958	1.33	12	82.86	0.50	4.963	1.84	23	91.42	0.45	0.59
38.240	103	1.243	1.10	12	84.88	0.95	1.636	1.83	17	89.36	1.36	0.86
31.340	1.019	2.536	1.39	2	33.08	0.59	2.676	1.53	4	52.73	0.70	0.88
36.991	220	1.114	0.65	5	68.49	0.63	1.674	0.81	6	75.39	0.59	0.73
31.131	26	322	0.44	12	82.61	1.46	1.570	0.73	18	88.77	1.57	0.59
36.999	52	928	0.64	18	89.44	0.74	1.170	0.69	19	90.00	0.74	0.48
31.219	29	346	0.49	12	77.46	1.53	1.170	0.60	14	85.26	1.21	0.78
34.112	6	240	0.24	40	93.75	1.07	354	0.46	35	96.05	1.58	0.28
35.590	27	478	0.23	18	88.08	0.53	789	0.38	18	85.93	0.59	0.75
38.294	6	292	0.19	49	97.26	0.69	478	0.25	120	99.37	0.63	0.79
31.132	23	602	0.16	26	28.07	0.28	306	0.18	11	82.35	0.71	0.50
32.312	20	155	0.15	8	77.42	1.05	321	0.19	10	82.24	0.71	0.55
35.112	4	139	0.12	35	100.00	0.93	138	0.17	28	100.00	1.52	1.40
35.221	12	92	0.10	8	78.26	1.14	166	0.15	10	77.71	1.10	0.69
33.199	178	441	0.12	2	35.15	0.30	480	0.14	3	47.50	0.35	0.19
38.510	30	197	0.09	7	70.56	0.47	262	0.12	10	78.24	0.54	0.73
35.231	14	102	0.08	7	70.59	0.86	210	0.11	12	80.48	0.64	0.47
32.209	22	133	0.09	6	71.43	0.64	214	0.09	9	73.83	0.54	0.63
31.162	11	71	0.07	6	63.38	1.01	110	0.08	12	85.45	0.93	0.60
33.111	79	235	0.05	3	46.81	0.23	298	0.07	3	52.68	0.28	0.50
32.112	1	107	0.04	107	100.00	0.39	189	0.06	189	100.00	0.38	1.00
33.192	33	158	0.05	5	62.03	0.35	216	0.06	8	79.63	0.34	0.57
38.192	6	68	0.04	11	85.29	0.68	60	0.06	20	88.33	1.12	0.69
35.131	10	45	0.03	5	66.67	0.79	50	0.04	8	70.00	1.03	0.93
36.193	9	44	0.04	5	79.55	0.88	89	0.04	5	71.91	0.56	0.61
38.194	10	24	0.03	2	33.33	1.24	55	0.03	11	85.74	0.67	0.74
36.100	24	103	0.02	4	55.34	0.25	178	0.03	4	56.74	0.21	0.49
28.030	20	63	0.01	3	19.05	0.23	69	0.03	4	50.72	0.49	0.59
31.211	30	78	0.02	3	48.72	0.29	109	0.02	3	27.52	0.27	0.63
36.202	3	10	0.01	4	80.00	1.50	31	0.02	4	77.42	0.87	0.51
32.203	14	51	0.01	4	49.02	0.36	150	0.01	5	42.67	0.16	0.56
34.203	12	30	0.01	3	36.67	0.32	50	0.01	4	54.00	0.28	0.58
22.123	14	30	0.01	2	30.00	0.30	19	0.01	4	57.89	0.67	0.48
32.114	5	27	0.01	5	62.96	0.23	18	0.01	5	50.00	0.51	0.48

//.



11.

RAMAS	1 9 7 3				1 9 8 4									
	F	OT	UADPO	QI/E	TA	UADPO/OT	H	F	OT	UADPO	QI/E	TA	UADPO/OT	H
	Nº	Nº	%	Nº	%	Indice	73=100	Nº	Nº	%	Nº	%	Indice	73=100
CRECIMIENTO MODERADO	3.717	23.742	22.03	6	68.31	1.01	0.88	3.248	27.109	22.24	8	74.82	0.99	0.80
31.120	415	3.986	8.25	10	84.48	2.26	0.90	380	5.373	8.81	14	87.83	2.00	0.95
38.221	136	3.193	3.66	23	89.16	1.24	1.00	154	4.336	3.63	28	92.16	1.02	0.88
31.171	1.689	6.119	1.87	4	33.32	0.32	0.66	1.624	6.733	1.85	4	42.08	2.09	1.06
36.921	6	1.411	1.64	235	93.79	1.26	1.26	5	9.61	1.65	192	99.79	2.09	1.06
34.120	18	1.708	1.95	15	86.58	2.06	0.92	46	9.58	1.79	21	90.08	1.71	0.81
37.100	46	1.769	1.18	38	95.03	0.72	1.11	36	1.461	1.20	41	95.55	1.01	0.93
35.119	9	1.798	1.12	89	98.50	1.52	1.11	11	1.987	1.00	90	98.07	1.23	1.16
32.202	423	1.899	0.91	4	66.98	0.52	0.51	263	2.263	0.93	9	79.54	0.50	0.50
38.434	80	838	0.46	10	79.36	0.59	0.88	110	1.112	0.44	10	77.52	0.48	0.74
36.201	18	450	0.44	25	92.67	1.05	0.88	13	1.453	0.41	35	96.69	1.11	1.05
34.202	343	1.054	0.35	2	42.26	0.36	0.66	292	1.058	0.34	4	51.61	0.39	0.59
32.111	2	15	0.19	8	100.00	13.45	0.59	2	76	0.17	38	100.00	2.67	0.60
26.992	78	342	0.16	4	59.65	0.49	0.77	68	489	0.15	7	76.07	0.38	0.59
32.201	14	188	0.10	13	85.11	0.57	0.55	12	177	0.10	15	88.70	0.71	0.54
38.222	226	377	0.08	12	10.61	0.23	0.72	110	252	0.08	2	32.54	0.40	0.69
32.190	10	115	0.05	12	86.09	0.50	0.60	9	73	0.05	8	76.71	0.84	0.62
39.092	98	266	0.05	3	25.19	0.20	0.46	60	169	0.05	3	42.01	0.34	0.46
38.436	51	100	0.03	2	18.00	0.34	0.69	29	75	0.03	3	37.33	0.46	0.62
39.093	25	104	0.02	4	52.88	0.24	0.63	24	103	0.02	4	58.25	0.27	0.58
LEVE DECRET.	4.268	41.556	44.41	10	81.48	1.15	1.14	3.177	29.725	35.29	9	80.34	1.42	1.08
38.431 (MM)	10	15.904	26.96	1.590	99.90	1.83	1.45	7	7.321	22.02	1.046	100.00	2.63	1.92
21.161	28	1.637	4.39	58	98.47	1.89	1.01	18	1.507	3.61	84	98.01	2.93	0.92
31.111	84	2.095	3.18	25	81.19	1.64	0.71	71	3.030	2.11	43	89.34	0.85	0.52
31.113	130	1.159	1.32	9	76.96	1.23	0.68	125	1.426	1.03	11	81.62	0.88	0.62
38.450	5	4.085	1.25	817	99.90	0.33	1.09	5	2.841	0.95	568	99.79	0.72	0.41
38.311	23	1.102	0.96	48	94.83	0.94	1.03	24	2.722	0.72	30	92.11	1.21	1.08
33.201	894	2.392	0.74	3	42.73	0.33	0.61	615	2.237	0.60	4	56.64	0.33	0.51
35.293	8	1.397	0.74	175	99.21	0.57	0.91	6	853	0.55	142	98.71	0.79	0.90
36.132	109	729	0.54	7	65.98	0.79	0.78	94	780	0.40	8	76.54	0.63	0.66
36.912	19	1.726	0.43	38	94.63	0.64	0.87	29	613	0.37	21	93.31	0.73	0.94
38.134	488	1.255	0.46	2	39.92	0.40	0.66	373	1.164	0.37	2	50.69	0.39	0.59
33.112	665	1.528	0.48	2	35.01	0.32	0.57	495	1.231	0.34	2	42.16	0.34	0.52
36.911	1.249	3.279	0.37	3	25.40	0.12	0.41	982	2.611	0.30	3	23.02	0.14	0.42
38.299	45	475	0.38	11	77.89	0.96	0.90	32	437	0.29	14	84.44	0.80	0.93
38.230	39	690	0.42	18	87.10	0.65	0.83	18	396	0.28	22	89.65	0.85	1.04
35.120	4	121	0.32	30	95.04	2.91	1.36	3	126	0.28	42	95.24	2.67	1.53
35.512	50	392	0.25	8	78.57	0.69	0.71	22	396	0.21	18	91.92	0.66	0.68
31.320	2	384	0.32	192	100.00	0.89	1.09	1	253	0.21	253	100.00	1.01	1.31
31.174	49	534	0.24	11	79.59	0.48	0.76	465	1.465	0.20	15	84.95	0.52	0.57
38.120	113	516	0.22	5	58.72	0.47	0.68	421	421	0.15	7	71.26	0.44	0.57
37.200	22	208	0.13	9	75.48	0.70	0.94	26	150	0.10	6	66.00	0.42	0.63
38.399	36	288	0.13	8	75.35	0.47	0.94	43	255	0.09	6	65.88	0.42	0.63
32.132	124	405	0.09	3	44.94	0.24	0.51	44	275	0.06	6	69.09	0.28	0.48
38.312	40	83	0.03	2	36.14	0.36	0.88	26	75	0.02	3	33.33	0.39	0.78
32.331	23	88	0.03	4	44.32	0.43	0.63	13	60	0.02	5	55.00	0.42	0.52
32.119	3	49	0.02	16	83.67	0.90	0.63	3	29	0.02	10	72.41	0.67	0.82
33.114	1	8	0.01	8	75.00	0.90	0.78	9	17	0.00	2	23.53	0.67	0.54
38.291	3	17	0.00	6	58.82	0.29	0.64	1	30	0.00	30	90.00	0.16	0.56
31.140	2	10	0.01	5	60.00	0.58	0.68	4	4	0.00	4	50.00	1.16	0.00

11.

RAMAS	1 9 7 3				1 9 8 4									
	E	OT	UAPRO	OT/E	JA	UAPRO/OT	H	E	OT	UAPRO	OT/E	JA	UAPRO/OT	H
	Nº	Nº	%	Nº	%	Índice 73=100	%	Nº	Nº	%	Nº	%	Índice 73=100	%
ALTO DECRET.	724	5.516	4.43	8	77.81	0.87	0.65	401	3.958	2.29	10	83.11	0.70	0.71
31.220	25	259	1.25	10	85.33	5.62	1.02	18	221	0.71	12	94.12	3.94	0.97
36.922	98	1.811	1.21	18	90.83	0.72	0.98	47	1.517	0.62	32	95.12	0.50	0.78
38.433	90	1.011	0.51	11	82.69	0.55	0.83	45	572	0.31	13	85.66	0.65	0.71
31.213	20	329	0.37	16	88.45	1.70	0.74	13	382	0.25	29	91.88	0.80	0.82
38.191	62	496	0.37	8	79.44	0.80	0.81	22	301	0.17	14	83.39	0.69	0.74
36.992	287	1.439	0.36	4	55.94	0.27	0.65	225	810	0.16	4	57.41	0.24	0.44
32.122	13	45	0.05	3	55.56	1.25	0.49	7	38	0.03	5	55.26	0.91	0.41
22.339	15	76	0.05	5	63.16	0.65	0.89	17	82	0.03	5	72.09	0.36	0.56
35.511	3	26	0.02	9	84.62	0.65	0.66	1	25	0.01	25	92.00	0.41	0.47
35.232	5	14	0.00	3	28.57	0.21	0.45	4	4	0.00	1	0.00	0.34	0.00
38.520	6	30	0.00	2	0.00	0.09	0.00	2	2	0.00	1	0.00	0.21	0.00
MUY ALTO DECRET.	320	7.915	5.55	25	92.47	0.76	1.00	147	3.238	1.62	22	92.22	0.61	0.97
38.420	10	5.027	3.28	503	99.94	0.70	1.09	4	2.205	1.18	551	99.95	0.66	1.11
38.131	22	875	0.46	27	90.63	0.56	0.88	28	360	0.16	13	85.83	0.54	0.73
31.321	20	238	0.38	12	84.45	1.73	0.77	10	178	0.10	18	89.89	0.68	0.62
39.099	76	398	0.15	5	63.82	0.42	0.67	34	175	0.05	5	63.43	0.33	0.57
32.124	33	328	0.22	10	77.44	0.73	0.62	8	85	0.03	11	83.53	0.44	0.06
34.190	4	260	0.30	65	97.31	1.25	0.97	5	28	0.03	6	60.71	1.31	0.76
32.311	41	111	0.12	2	49.55	1.18	0.71	14	45	0.03	3	42.22	0.76	0.57
31.312	7	123	0.27	18	82.11	2.33	0.87	1	12	0.01	12	91.67	1.01	0.79
22.116	4	110	0.08	28	94.55	0.76	0.52	7	39	0.01	6	74.36	0.31	0.45
38.321	26	133	0.15	5	70.68	1.19	0.86	5	16	0.01	3	37.50	0.72	0.48
38.252	6	26	0.02	6	75.00	0.48	0.83	3	19	0.01	6	47.37	0.32	0.51
26.913	2	40	0.02	20	95.00	0.69	0.74	8	19	0.00	2	47.37	0.26	0.48
39.020	12	48	0.01	4	45.83	0.21	0.67	7	21	0.00	3	38.10	0.19	0.54
22.131	3	16	0.01	5	43.75	0.60	0.56	3	12	0.00	4	58.33	0.19	0.62
38.490	20	43	0.01	2	11.63	0.21	0.65	3	5	0.00	4	0.00	0.19	0.00
39.010	12	25	0.00	2	40.00	0.20	0.69	3	11	0.00	4	54.55	0.09	0.36
38.530	3	8	0.00	3	50.00	0.37	0.69	1	1	0.00	1	0.00	0.31	0.00
32.320	8	93	0.06	12	76.34	0.74	0.66	2	5	0.00	2	40.00	0.06	0.00
22.140	1	3	0.00	3	66.67	0.17	0.56	1	2	0.00	2	0.00	0.02	0.00

Notas: (\*) Excluida la fabricación de motores (38210) y autopartes (38432) correspondientes a las empresas asociadas a las terminales automotrices.

(\*\*\*) Incluye fabricación y armado de automotores y fabricación de motores y autopartes correspondientes a empresas asociadas a las terminales automotrices, inclusive cuando se realiza en otra planta.

E: Nº de Establecimientos; OT: Ocupados Totales; UAPRO: Valor Bruto de Producción en millones de dólares constantes de 1984 y en porcentaje; OT/E: Ocupados Totales por Establecimiento; JA: Tasa de Asalarización; UAPRO/OT: Valor Bruto de Producción por Ocupado, Índice UAPRO/OT de 1973 en dólares de 1984=100; H: Salario Medio. Índice Salario Medio de 1973 en dólares de 1984=100.

FUENTE: CFI-PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL- en base a datos del CEN'74 y CEN'85.

CUADRO N° 15

CORDOBA: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES (En millones de dólares)

Exportaciones Industriales	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Total exportaciones .....	54,10	52,87	66,43	164,53	179,50	194,10	172,39	143,89	141,74	159,01	188,25	186,93	186,92	207,0	305,0	275,0
Cueros y mercurias crues- tubles .....	9,33	8,81	15,13	14,28	18,34	25,09	22,91	19,26	17,81	14,73	10,41	7,95	7,02	5,9	12,2	15,1
Prod. de la molinería, malta, alúmines .....	0,91	0,87	4,85	5,92	2,96	8,78	0,04	0,02	3,92	3,77	7,45	3,66	3,08	0,4	1,9	1,7
Semillas y frutos oleagino- sos .....	0,39	2,00	0,47	14,64	20,49	34,21	42,30	50,78	22,18	35,80	44,50	49,18	50,95	39,6	56,5	50,3
Grasas y aceites vegetales	0,54	1,80	7,03	15,48	31,16	27,74	16,90	12,68	10,11	13,67	26,21	39,70	25,53	17,8	45,3	35,5
Azúcares y artículos de confitería .....	2,03	0,49	2,00	3,52	3,24	4,50	5,18	3,04	5,47	4,03	3,93	4,59	5,78	5,3	7,8	9,2
Residuos de la ind. alimen- ticia .....	0,47	0,65	2,55	11,84	14,52	15,11	14,06	11,70	20,60	39,12	47,07	28,62	27,97	23,0	49,7	53,5
Prod. químicos orgánicos ..	0,61	2,84	1,27	1,53	0,98	2,18	2,66	3,10	6,99	10,96	10,29	15,45	14,23	12,7	21,1	16,8
Calderas, maq. y aparatos y art. mecánicos .....	9,67	9,09	7,05	7,69	13,22	14,43	18,74	18,55	17,59	11,21	9,30	10,24	6,09	10,5	30,8	20,9
Veículos automóv., tracto- res y/o vehíc. terrestres ..	16,49	8,43	7,70	13,21	15,43	16,81	15,59	12,37	14,41	8,20	15,40	14,76	18,42	21,9	35,6	37,0
Subtotal .....	40,45	34,98	48,05	88,12	120,35	146,94	138,38	131,50	119,09	141,48	174,55	174,16	159,07	137,1	260,9	240,0
Otros .....	13,66	17,89	40,38	76,41	59,15	47,16	34,01	12,40	22,65	17,54	13,70	12,76	27,85	69,9	44,1	-
Herramientas, art. cu- chillería .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80	0,30	-	0,10	0,3	2,7	3,5
Calzados y sus partes ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30	0,80	0,20	0,70	9,2	8,4	2,2
Lanas, pelos y crines ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	1,30	0,90	0,50	0,2	0,2	0,0
Resto .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,84	11,30	11,66	26,55	60,2	32,8	34,3

FUENTE: INDEC y Fundación Mediterránea (Córdoba).

**CONTINUACION CUADRO Nº 15.**

EXTRACTACIONES INDUSTRIALES DE CORDOBA  
COMPOSICION POR CAPITULO MADE

(En millones de dólares)

DESCRIPCION	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
GRASAS Y ACEITES VEGETALES Y ANIMALES	13,67	26,21	39,70	24,53	23,72	45,34	55,54	61,70
SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	35,80	44,50	49,18	60,82	49,05	56,54	50,31	56,85
RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA	39,12	47,07	26,62	27,97	28,19	49,62	53,51	53,27
VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES	8,70	15,40	14,76	19,42	28,33	35,55	36,36	30,54
CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS	11,21	9,30	10,74	6,09	15,23	30,84	20,83	30,06
PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS	10,36	10,29	15,45	14,73	16,97	21,12	16,83	25,70
CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES	14,73	10,41	7,93	7,92	7,24	12,24	15,14	17,44
ALUMINIO	4,03	3,93	4,39	5,28	6,51	7,93	9,27	9,92
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	3,75	0,30	0,01	0,07	3,90	2,74	5,46	9,28
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	0,33	0,70	0,28	0,45	0,45	0,72	2,61	6,63
MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES	3,29	0,78	0,22	0,69	0,87	0,82	2,15	5,78
CALDERAS Y SUS PARTES	1,43	1,50	1,12	3,11	2,51	4,05	4,58	5,70
MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES	0,40	0,53	0,00	1,13	0,04	0,36	4,46	3,59
LACTICOS, HUEVOS, MIEL Y OTROS COMESTIBLES	0,75	0,48	1,29	1,83	2,37	4,52	3,34	3,44
FUNDICION, HIERRO Y ACERO	0,00	0,03	0,00	0,00	0,54	2,17	0,82	2,55
PREPARADOS DE LEGUMBRAS, MORTALTAS, FRUTAS	0,16	0,15	0,36	0,73	0,28	0,49	1,40	2,53
PREPARADOS A BASE DE CEREALES	1,50	0,26	0,11	0,83	0,07	0,20	0,33	2,25
ALUMINIO	0,02	0,98	2,29	0,01	5,60	9,26	5,80	1,81
MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES	0,00	0,03	0,00	0,03	0,18	0,82	1,47	1,43
MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES	0,15	1,75	1,11	1,01	0,74	0,88	0,16	1,29
MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES	0,16	0,09	0,10	0,10	0,39	1,23	1,08	1,07
PIEL Y CUERO	0,28	1,18	2,53	4,59	3,59	1,22	0,39	0,88
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,51	0,75	0,67
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,07	0,00	0,00	0,06	0,04	0,10	0,26	0,57
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,20	0,13	0,12	0,06	0,27	0,90	0,26	0,52
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,04	0,03	0,05	0,08	0,26	0,31	0,23	0,49
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	3,77	7,95	5,66	5,08	0,43	1,85	1,71	0,47
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	0,20	0,25
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,18	1,01	1,68	0,95	0,84	0,95	0,99	0,21
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,00	0,08	0,13	0,00	0,02	0,45	0,41	0,17
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,39	0,13	0,07	0,20	0,09	0,03	0,01	0,16
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,36	0,25	0,18	0,25	0,25	0,25	0,25	0,14
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,00	0,01	0,01	0,07	0,36	0,33	0,28	0,13
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,06	0,04	0,02	0,00	0,00	0,81	0,10	0,09
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	2,60	1,31	0,89	0,54	0,22	0,19	0,60	0,05
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,06	0,08	0,08	0,05	0,01	0,07	0,12	0,05
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,00	0,01	0,00	0,17	0,00	0,12	0,23	0,03
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,15	0,13	0,34	0,29	0,30	0,66	0,03	0,03
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,04	0,04	0,04	0,02	0,04	0,07	0,14	0,02
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,15	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S U B T O T A L	156,66	197,05	186,57	185,94	206,64	302,70	276,75	336,92
RESTO DE CAPITULOS	0,16	1,20	0,36	0,98	0,75	1,93	0,34	2,36
TOTAL EXPORTACIONES	157,02	198,25	186,93	186,92	207,39	304,63	277,09	339,28

FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior  
Departamento Tecnico en Base a UNIFF-RICE

EXTRACTACIONES INDUSTRIALES DE CORDOBA  
- POR CAPITULO MADE -  
1991 - Cinco primeros meses - En Dolares

DESCRIPCION	1991
RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, ALIM	13,642,046
GRASAS Y ACEITES L ANIMALES Y VEGETALES ( PRODUCTO DE SU DES	21,016,864
PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS	9,824,500
VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS, Y DEMAS VEHICULOS T	9,031,334
VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS, Y DEMAS VEHICULOS T	8,914,508
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACT	7,765,463
CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES:	7,036,108
SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS, SIMIENTES Y FRUTOS	3,360,172
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	3,071,624
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	2,746,060
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	2,349,705
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	1,739,970
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	1,138,784
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	839,981
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	740,792
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	751,690
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	704,579
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	620,257
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	573,402
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	549,089
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	481,656
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	284,061
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	245,721
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	212,261
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	179,214
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	158,986
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	129,174
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	89,478
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	85,400
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	85,400
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	73,455
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	52,961
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	47,986
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	47,174
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	46,280
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	28,763
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	16,465
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	12,597
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	10,874
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	9,300
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	8,547
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	6,943
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	3,890
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	3,160
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	2,980
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	947
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	893
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	527
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	450
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	200
ALUMINIO Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA	68
TOTAL	109,144,598

EXPORTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA  
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO

DESTINO	440									
	1980	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	
TODOS DESTINOS	172,39	159,02	188,25	186,93	185,97	207,39	304,63	277,09	332,18	
AMERICA	44,94	44,35	61,87	69,02	67,62	91,18	131,68	111,39	132,99	
ALADI	44,92	27,21	41,12	41,38	46,32	59,59	99,77	82,66	98,18	
Bolivia	7,89	5,45	11,09	7,17	4,95	2,02	5,52	4,04	5,47	
Brazil	4,83	1,98	3,44	3,79	9,93	9,45	16,71	14,59	32,67	
Colombia	1,39	2,81	1,48	3,81	0,95	1,55	1,45	1,29	0,74	
Chile	0,21	12,27	13,74	12,13	14,96	23,19	34,70	39,23	32,17	
Ecuador	0,02	0,52	0,36	0,13	0,50	1,68	0,97	0,25	0,20	
Haiti	3,84	0,07	0,11	1,97	0,13	2,13	10,93	7,11	6,33	
Paraguay	3,17	0,93	1,54	1,46	1,24	1,50	2,55	3,95	3,71	
Peru	1,25	0,92	3,50	2,21	4,68	5,33	6,44	1,96	2,03	
Uruguay	0,97	1,99	2,26	4,97	4,22	8,46	7,02	8,47	9,81	
Venezuela	1,29	0,27	3,59	3,62	5,16	4,29	5,95	0,98	2,15	
OTROS	20,02	17,12	20,75	27,70	21,30	31,59	40,96	28,73	40,81	
Canada	1,79	0,86	1,61	0,55	1,57	2,97	2,24	1,54	2,72	
Cuba	1,47	0,18	2,36	7,81	0,58	0,19	1,18	0,58	1,13	
Dominicana, Rep	0,00	0,26	3,39	0,07	0,17	0,06	0,07	0,00	0,00	
EEUU	16,18	15,42	12,52	18,30	17,45	27,00	34,72	23,33	35,11	
Puerto Rico	0,58	0,36	0,92	0,95	1,53	1,47	2,75	1,94	1,72	
Trinidad Tobago	0,00	0,04	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	1,33	0,13	
EUROPA	80,00	76,00	84,41	75,71	86,30	91,46	141,61	137,07	148,78	
MERCADO COMUN EUROPEO	78,26	71,67	67,10	68,12	79,08	80,84	110,54	101,91	131,70	
Alemania RF (Unif. 1990)	7,01	4,87	3,07	3,73	6,90	5,36	9,92	5,12	7,51	
Belgica	1,47	7,48	12,29	7,47	3,22	2,64	3,28	3,46	2,43	
España	0,91	0,59	1,32	1,83	2,15	1,42	2,49	1,16	3,54	
Francia	16,85	10,17	3,33	2,44	2,59	7,99	8,11	15,47	19,75	
Suecia	0,53	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,50	
Italia	5,65	1,57	4,76	3,44	2,42	5,05	3,64	3,79	11,01	
Países Bajos	42,94	44,33	41,56	46,91	56,71	55,51	79,33	69,37	83,45	
Portugal	0,66	0,05	0,22	0,22	0,34	0,09	0,16	0,15	0,15	
Reino Unido	3,36	0,00	0,00	0,00	3,19	2,66	3,57	1,31	3,34	
Resto MCE	0,89	2,90	0,55	0,04	0,91	0,10	0,91	0,17	0,00	
EUROPA ORIENTAL	1,14	3,64	16,29	7,41	7,14	10,61	31,01	35,99	16,97	
Alemania Oriental	0,00	0,00	0,36	0,22	0,40	2,11	1,91	4,49	-	
Bulgaria	0,00	1,33	2,45	0,99	0,00	2,24	1,17	5,26	0,95	
Checoslovaquia	0,00	1,83	7,81	2,83	4,61	0,41	2,63	0,00	0,74	
Polonia	0,01	0,00	0,37	0,00	0,08	0,10	1,29	1,82	0,57	
URSS	1,13	0,48	5,59	3,39	1,91	4,69	24,01	24,30	14,17	
Yugoslavia	0,00	0,00	0,30	0,00	0,24	0,95	0,90	0,12	0,52	
OTROS	0,60	0,69	0,43	0,18	0,08	0,91	0,06	0,07	0,11	
Suiza	0,60	0,69	0,43	0,18	0,09	0,91	0,06	0,07	0,11	
ASIA	12,76	29,57	19,79	14,70	7,47	7,93	11,33	9,11	25,02	
Carpa del Sur	0,00	1,69	0,00	0,00	0,52	0,84	0,26	0,47	0,54	
China Rep. Popular	0,00	1,81	0,00	0,00	0,30	2,71	7,93	1,49	8,84	
India	1,45	0,51	4,59	2,43	1,19	1,47	1,73	0,66	0,60	
Iran	1,29	9,28	10,23	5,81	2,33	0,31	1,74	2,73	9,97	
Japón	9,62	6,48	3,59	3,14	2,94	1,68	2,09	2,13	2,27	
Malasia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,46	
Pakistan	0,00	0,00	0,00	1,19	0,07	0,00	0,00	0,43	0,97	
Singapur	0,45	0,81	0,78	0,00	0,04	0,22	1,09	0,29	1,22	
Turquia	0,00	0,00	0,00	2,33	0,09	0,71	1,58	0,00	9,60	
AFRICA	2,52	0,93	9,25	6,82	10,80	3,95	6,02	9,16	8,41	
Angola	0,08	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,27	
Argelia	0,00	1,36	0,65	0,00	3,67	0,29	0,00	0,00	0,23	
Egipto	0,00	0,01	0,33	0,42	2,98	1,09	0,06	0,07	2,27	
Marruecos	0,00	0,19	0,00	3,63	0,47	0,00	0,23	0,00	0,89	
Tunez	0,95	0,24	0,09	0,00	0,16	0,65	0,00	0,57	0,00	
Mozambique	0,00	1,04	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sud Africa	1,49	5,90	7,60	2,57	3,52	1,92	5,22	7,29	4,75	
OCEANIA	0,11	0,11	0,17	0,03	0,35	0,26	0,56	0,40	1,69	
Australia	0,11	0,11	0,17	0,03	0,35	0,26	0,56	0,40	1,69	
HANI CON DESTINO NO IDENTIFICADO	9,90	7,57	11,87	14,54	11,74	10,39	10,56	9,38	8,31	
RESTO DE PAISES	2,16	1,51	1,39	6,05	2,64	2,22	2,87	1,58	7,98	

FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior - Departamento Técnico en base a INDEC

CUADRO N° 15-B

EXPORTACIONES INDUSTRIALES DE CORDOBA  
- RANKING DE PAISES -  
(millones de dolares)

DESTINO	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Países Bajos	42,34	27,87	32,11	44,33	41,56	48,91	56,71	55,51	79,33	69,37	83,45
Brasil	6,83	4,29	3,47	1,98	3,44	3,79	8,93	9,45	16,91	14,59	37,67
EEUU	16,18	21,76	18,11	15,42	12,52	18,30	17,45	27,00	34,72	23,33	35,11
Chile	8,21	5,80	10,94	12,27	13,76	12,13	14,96	23,19	34,70	39,93	52,17
Francia	16,85	12,68	5,67	10,17	3,33	2,44	2,58	7,99	8,11	15,67	19,75
URSS	1,13	1,63	0,97	0,48	5,59	3,58	1,81	4,69	24,01	24,50	14,19
Italia	3,65	1,47	0,97	1,37	4,76	3,44	2,47	5,05	3,64	3,79	11,03
Iran	1,29	-	1,67	9,28	10,23	5,81	2,33	0,31	1,74	2,23	9,97
Uruguay	8,97	3,34	5,05	1,99	2,76	4,97	4,92	8,46	7,07	8,47	9,81
Turquia	-	-	-	-	-	2,33	0,98	0,71	1,58	-	9,69
Alemania E. (Unifit. 1990)	7,01	5,42	4,47	4,87	3,07	3,73	6,99	5,36	9,97	5,12	7,51
México	3,84	3,33	0,43	0,07	0,11	1,97	0,13	2,13	10,93	9,11	6,33
Sud Africa	1,49	1,06	1,15	5,99	7,60	2,57	3,59	1,92	5,72	7,29	4,25
Paraguay	5,17	3,54	5,17	0,93	1,54	1,46	1,24	1,50	2,45	3,05	3,71
España	0,91	0,65	0,59	0,59	1,32	1,33	2,15	1,42	2,49	1,16	3,54
Bolivia	7,89	5,45	12,47	5,45	11,08	7,17	4,95	2,02	5,52	3,04	3,37
Reino Unido	3,36	1,48	0,22	-	-	n.s.	3,19	2,66	3,57	1,31	3,34
Canada	1,79	-2,04	0,35	0,86	1,61	0,55	1,57	2,87	2,24	1,54	2,72
Belgica	1,47	1,61	2,16	7,43	12,29	7,47	3,89	2,64	3,28	3,46	2,43
Japón	9,62	10,89	10,63	6,48	3,59	3,14	2,94	1,68	2,09	2,13	2,27
Egipto	-	-	-	0,01	0,35	0,62	2,98	1,09	0,06	0,07	2,27
Venezuela	1,29	0,99	0,74	0,27	3,59	3,62	5,16	4,29	5,05	0,98	2,15
Peru	1,25	1,44	3,62	0,92	3,50	2,31	4,68	5,33	6,44	1,96	2,03
Puerto Rico	0,58	0,28	0,16	0,36	0,92	0,95	1,53	1,47	2,75	1,94	1,72
Australia	0,11	-	0,02	0,11	0,17	0,03	0,35	0,26	0,26	0,4	1,69
Singapur	0,45	1,75	1,22	0,91	0,78	n.s.	0,04	0,22	1,09	0,59	1,27
Cuba	1,47	2,47	-	0,18	2,36	7,81	0,58	0,19	1,18	0,58	1,13
Bulgaria	-	-	-	1,33	2,45	0,98	-	3,24	1,17	5,26	0,95
Marruecos	-	-	1,03	0,19	-	3,63	0,47	-	0,23	-	0,89
China Rep. Popular	-	-	0,68	1,81	n.s.	-	0,50	2,71	2,83	1,69	0,84
Checoslovaquia	-	-	3,48	1,83	7,81	2,83	4,61	0,41	2,63	-	0,74
Colombia	1,39	1,18	1,21	2,81	1,48	5,81	0,95	1,55	1,45	1,29	0,74
Polonia	0,01	-	-	-	0,37	-	0,08	0,10	1,29	1,82	0,57
Corea del Sur	-	-	-	1,68	-	-	0,52	0,84	0,26	0,47	0,54
Yugoslavia	-	-	0,11	-	0,30	-	0,24	0,05	0,00	0,12	0,52
Grecia	0,55	0,02	-	0,01	-	-	-	-	0,14	0,80	0,50
Malasia	-	0,01	0,02	-	-	-	-	-	-	0,72	0,46
Angola	0,08	2,27	1,59	0,19	-	-	-	-	-	0,22	0,27
Argelia	-	-	-	1,36	0,65	-	3,67	0,29	0,00	-	0,23
Ecuador	0,08	0,03	0,36	0,52	0,36	0,15	0,59	1,68	0,07	0,25	0,20
Portugal	0,66	0,55	0,07	0,85	0,22	0,27	0,34	0,09	0,16	0,15	0,15
Trinidad Tobago	-	-	0,01	0,04	0,04	0,02	-	-	-	1,33	0,13
Suiza	0,60	1,02	1,63	0,69	0,43	0,18	0,09	0,01	0,05	0,07	0,11
Pakistan	-	-	-	-	-	1,19	0,07	-	0,09	0,43	0,07
Mozambique	-	-	-	1,04	0,56	-	-	-	-	-	0,00
India	1,40	-	-	0,31	4,69	2,23	1,19	1,47	1,73	0,66	0,00
Dominicana, Rep.	n.s.	-	-	0,26	3,30	0,07	0,17	0,05	0,07	-	0,00
Tunez	0,95	-	0,46	0,24	0,09	-	0,16	0,65	-	0,57	0,00
Alemania Oriental	-	-	0,30	-	0,36	0,22	0,40	2,11	1,91	4,49	-

FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior de Córdoba  
Departamento Técnico en base a INDEC - SICC

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 16

PROVINCIA DE CORDOBA: Sector Industrial 1973/84: Evolución de los Indices de Concentración Técnica, Principales Ramas de Actividad.

Ramas de Actividad	<u>Concentración Técnica:</u>	
	<u>ICT'73</u>	<u>ICT'84</u>
38435	2,69	9,90
31131	1,30	2,28
38221	4,18	6,77
38393	1,00	1,49
32402	1,00	1,49
38240	4,91	7,05
38450	1,25	1,66
37200	1,92	2,21
37100	2,33	2,61
38434	2,17	2,39
	<u>Desconcentración Técnica:</u>	
	<u>ICT'73</u>	<u>ICT'84</u>
38433	5,28	2,75
38440	2,56	1,55
38436	1,64	1,09
32401	10,06	7,27
38222	4,17	3,00
38311	4,43	3,28
38420	1,80	1,33
31151	2,43	1,86
38490	3,22	3,03
31190	8,18	7,81
38312	1,80	1,75

NOTAS; ICT: Indice de Concentración Técnica.

FUENTE: CFI-Programa Análisis Territorial, en base a datos del CEN '74 y CEN '85.

Cuadro N° 17

Córdoba: Sector Industrial - Coeficientes de Especialización -  
Participación en la producción nacional.

RAMAS	1 9 8 5		1 9 7 4	
	CE	PPN	CE	PPN
TOTAL RE	3.1	19.7	3.1	18.2
38450	13.6	83.2	6.0	42.0
38210	9.6	61.2	1.3	80.1
38294	8.0	53.6	2.0	12.6
32112	6.0	67.2	-	-
35293	5.5	34.2	7.0	34.1
38435	5.2	32.5	-	-
38221	5.2	32.7	3.6	24.0
38431	5.0	31.6	2.9	18.6
36922	4.4	28.8	6.0	48.7
31131	4.3	26.5	1.3	10.0
31161	4.0	25.0	3.3	21.7
38420	3.9	24.6	4.6	28.4
31120	3.7	23.6	3.4	21.7
35512	3.0	19.6	2.0	27.9
36991	3.0	18.6	2.0	13.8
38436	3.0	13.4	-	-
36921	3.0	18.9	2.7	15.9
32401	3.0	18.7	2.2	14.6
31190	2.8	17.7	2.8	16.7
36911	2.7	17.4	2.0	14.4
38230	2.5	15.5	-	-
38391	2.5	15.7	3.0	15.7
38432	2.3	14.4	2.3	14.6
38434	2.1	14.0	2.0	17.1
36993	2.1	14.4	-	-
35400	2.1	12.9	-	-
34120	1.9	12.7	1.6	11.2
36912	1.9	12.0	2.0	16.8
31151	1.9	11.8	2.4	15.5
38240	1.8	11.5	-	-
36992	1.8	11.2	1.5	10.7
31171	1.7	10.8	1.5	9.5
33112	1.6	9.6	1.7	9.2
36999	1.5	9.8	2.0	13.7
33192	1.5	10.6	-	-
31340	1.5	9.3	-	-
31172	1.4	9.0	-	-
31213	1.4	9.0	1.7	9.8
31220	1.4	8.8	1.3	10.6
33199	1.4	8.3	-	-
31173	1.3	8.3	-	-
31113	1.0	3.6	1.4	8.9
38131	-	-	1.7	9.9
38191	-	-	1.3	7.1
38392	-	-	3.0	14.2

Notas: CE: Coeficiente de Especialización; PPN: Participación % en la producción nacional.

Fuente: CFI -PROAT -Programa de Análisis Territorial, en base a datos del CEN'74 y CEN' 85.



CUADRO N° 18

PROVINCIA DE CORDOBA - Sector Industrial; 1973/84: Indicadores de Comportamiento de las Ramas de Actividad con Especialización Relativa a nivel nacional.

Rama/Tipo de Bienes	E	OT	VAPRO	O/E	TA	VAPRO/OT	w	MB/E
	N°	N°	%	N°	%	(En índice base: 1973=100)		N° w
<b>1973</b>								
TOTAL	13.441	107.914	100,0	8,0	77,3	1,000	1,000	7,0
RNE	5.901	33.453	20,1	5,7	69,6	0,682	0,805	4,8
RE:	7.540	74.461	79,9	9,9	80,7	1,142	1,074	8,9
BCND	3.407	16.157	16,7	4,7	56,6	1,054	0,785	4,0
BCD	11	9.811	15,7	891,9	99,8	1,721	1,375	781,6
BK	379	11.222	9,2	29,6	92,6	0,888	1,037	28,1
BI	3.743	37.271	38,3	10,0	82,6	1,104	1,079	9,4
<b>1984</b>								
TOTAL	10.602	105.644	100,0	10,0	80,9	1,144	0,903	20,2
RNE	3.952	34.430	21,6	8,7	79,2	0,759	0,848	9,6
RE:	6.650	71.214	78,4	10,7	81,8	1,330	0,927	27,2
BCND	3.291	25.449	19,2	7,7	72,7	0,907	0,580	16,1
BCD	8	6.657	19,6	832,1	99,9	3,552	1,851	3377,2
BK	395	10.106	8,9	25,6	91,8	1,074	0,926	47,2
BI	2.956	29.002	30,6	9,8	82,0	1,277	0,940	25,1

NOTAS: E: Establecimientos; OT: Ocupados Totales; VAPRO: Valor Bruto de Producción; TA: Tasa de Asalarización; w: Salario Medio; MB/E: Margen Bruto por Establecimiento.  
RE: Ramas involucradas en la especialización; RNE: Resto de las ramas.  
BCND: Bienes de Consumo No Durables; BCD: Bienes de Consumo Durables; BK: Bienes de Capital; BI: Bienes Intermedios.

FUENTE: CFI-Programa Análisis Territorial, en base a datos de CEN '74 y CEN '85.

CUADRO N° 19

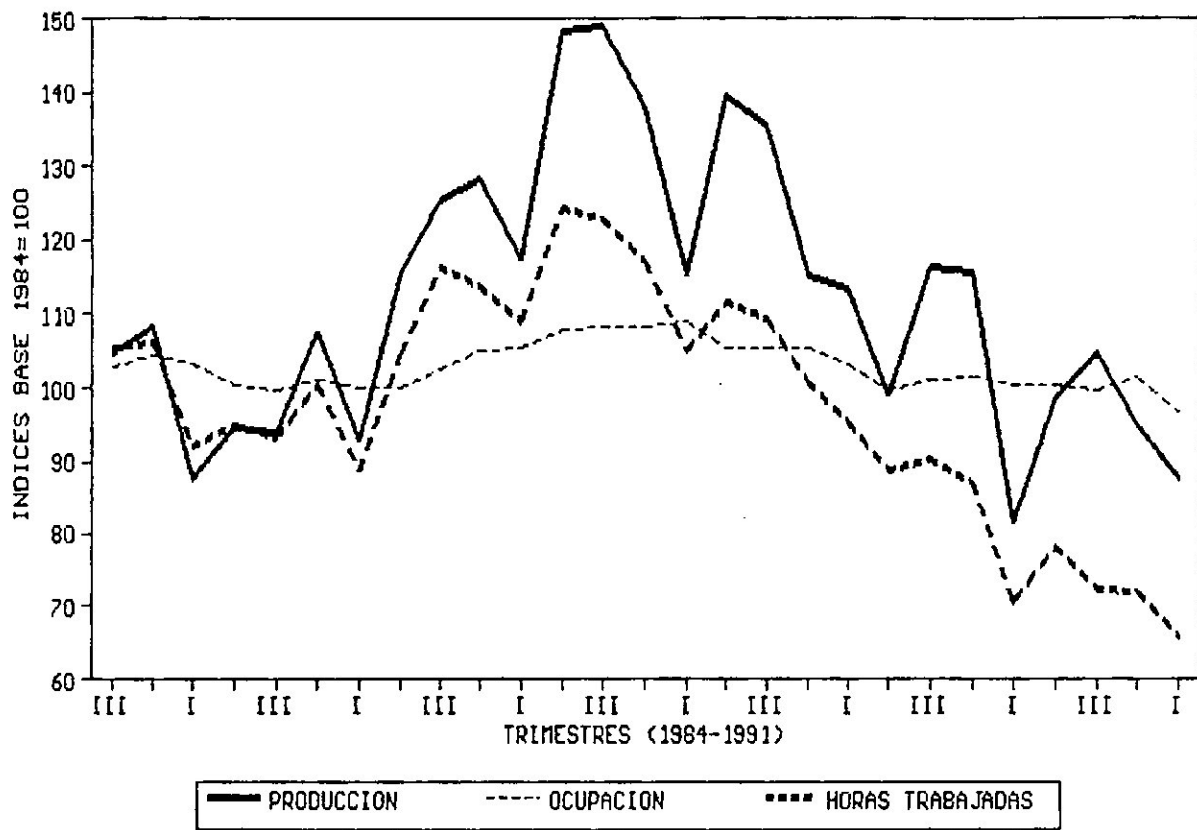
CIUDAD DE CORDOBA: Sector Industrial-Porcentaje de utilización de la capacidad productiva por trimestre.

ANO/TRIM	I	II	III	IV	PROMEDIO ANUAL
1974	--	--	--	55.20	--
1975	55.90	65.80	67.30	57.90	61.70
1976	59.80	63.20	56.60	63.80	60.80
1977	60.60	66.30	79.50	70.00	67.60
1978	50.20	60.90	65.40	69.50	61.50
1979	67.50	75.10	78.20	81.00	75.40
1980	73.60	76.20	75.10	75.90	75.20
1981	74.20	59.80	48.10	57.60	60.00
1982	54.70	49.50	58.00	62.00	56.00
1983	61.00	63.10	65.00	67.80	64.20
1984	66.20	68.40	69.30	68.20	68.00
1985	62.60	60.40	63.50	68.70	63.30
1986	67.10	71.00	71.30	70.50	70.10
1987	71.90	75.60	75.50	72.50	73.90
1988	72.80	69.56	67.50	66.30	69.00
1989	67.10	46.57	56.40	59.48	57.40
1990	49.25	52.17	52.58	51.15	51.30
1991	51.32				

FUENTE: Encuesta sobre evolución industrial de la Provincia de Córdoba. Convenio Instituto de Promoción Industrial de Córdoba-Universidad Nacional de Río Cuarto-Fac. de Cs. Económicas de la Universidad de Córdoba.

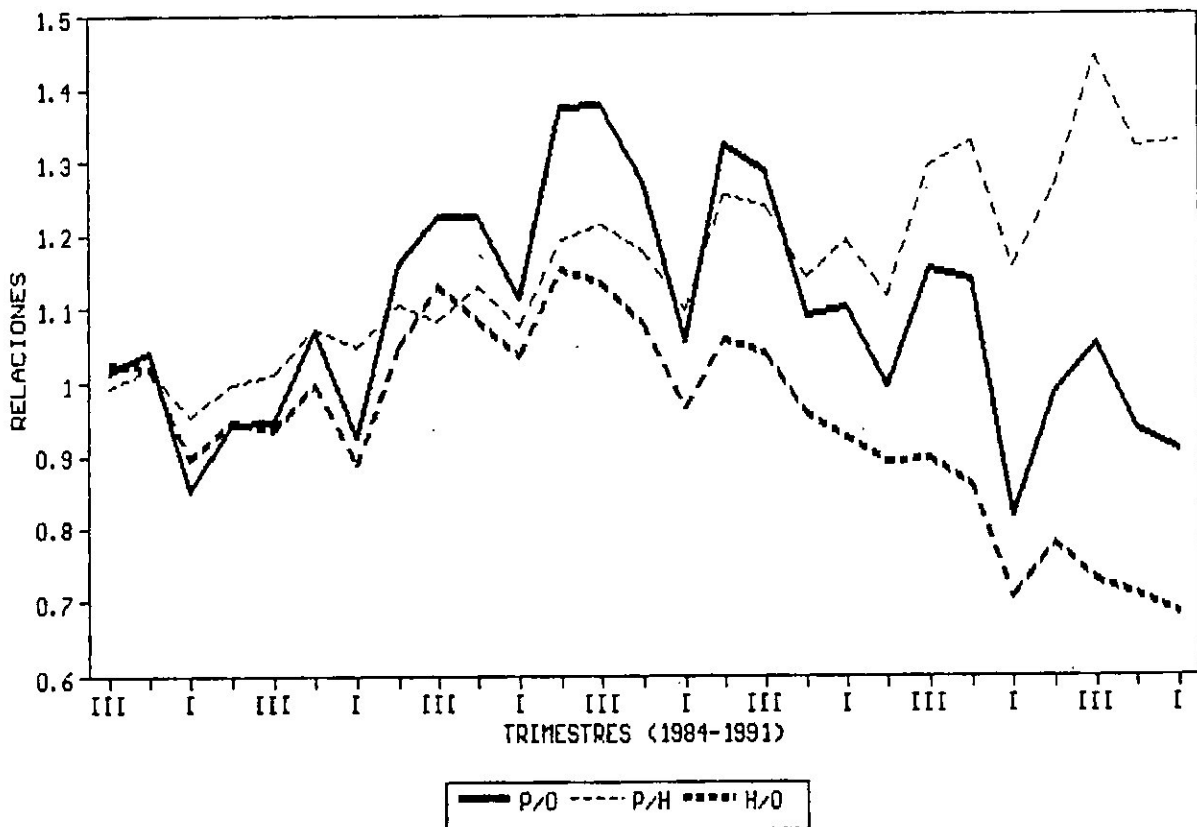
## CIUDAD DE CORDOBA-SECTOR INDUSTRIAL

### PRODUCCION, OCUPACION, HORAS TRABAJADAS



## CIUDAD DE CORDOBA-SECTOR INDUSTRIAL

### RELACIONES: P/O; P/H Y H/O



CUADRO No 20  
CÓRDOBA: UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA  
POR PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD (En Porcentaje)

AÑO	TOTAL	ABB	C&T	Ma	PQC	P	MmM	ABA	IMB
1980	75.2	71.9	72.9	73.8	77.4	78.2	82.6	70.8	70.4
1981	58.9	68.4	65.3	60.8	62.5	61.0	69.8	56.8	53.8
1982	56.1	60.3	62.0	58.8	68.5	61.5	61.9	61.2	56.0
1983	64.2	66.5	71.1	54.0	69.3	67.3	62.5	65.1	61.0
1984	68.0	67.3	71.5	62.9	78.6	67.4	61.0	64.4	65.9
1985	63.8	70.6	67.7	73.6	64.2	62.0	54.3	61.6	58.1
1986	70.0	76.2	66.7	67.6	62.6	71.6	64.4	71.1	70.0
1987	73.9	70.4	74.4	72.7	65.3	65.1	64.9	75.9	75.5
1988	68.7	68.4	71.4	52.6	82.1	68.4	58.7	70.6	63.3
1989	57.6	57.6	65.9	52.6	58.6	57.9	49.2	58.1	68.1
1990	51.3	61.1	75.9	36.5	57.9	71.1	40.3	51.9	54.3
1991(*)	51.3	73.1	82.4	32.3	51.1	63.6	42.3	47.3	67.4

Notas: ABB: Alimentos y Bebidas; C&T: Calzado y Textiles; Ma: Madera, Corcho y Muebles de Madera; PQC: Productos Químicos y Caucho; P: Papel e Imprenta; MmM: Minerales No Metálicos; ABA: Automotores y Autopiezas; IMB: Industrias Metálicas Básicas.  
Los datos de 1988 son representativos del total de la industria provincial.  
(\* ) Corresponde al Primer Trimestre de 1991.

CUADRO No 20-A

CÓRDOBA: UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA (En %)

AÑO/TRIM	ABB	C&T	Ma	PQ	PC	P	MmM	ABA	RMF	PMB	MFE	ME
1989-I	71.7	74.2	48.2	66.5	64.7	65.9	84.0	66.9	70.7	66.1	59.1	74.9
1989-II	58.8	61.5	51.5	33.1	53.7	55.2	56.7	40.4	70.7	57.0	44.6	56.7
1989-III	42.6	72.7	56.0	70.9	59.8	52.7	32.2	62.5	56.2	74.0	45.1	56.7
1989-IV	69.8	66.7	55.9	82.9	49.3	61.0	54.6	57.1	71.5	63.9	69.3	60.0
1990-I	53.8	75.0	26.7	55.5	49.3	59.2	34.3	53.1	35.1	49.5	37.9	67.7
1990-II	54.8	93.1	39.4	59.2	63.6	61.0	35.9	49.7	29.9	67.6	42.4	76.5
1990-III	64.5	74.8	40.0	51.2	58.7	89.7	47.4	53.4	32.1	53.3	42.5	58.6
1990-IV	71.2	60.5	40.0	70.8	55.5	74.7	43.4	51.7	29.8	47.0	38.9	61.4
1991-I	73.1	82.4	32.4	53.7	48.6	63.6	42.3	47.3	22.0	67.4	32.4	83.2

NOTA: ABB: Alimentos y bebidas; C&T: Calzado y textiles; Ma: Madera; PQ: Productos químicos; PC: Productos de Caucho; P: Papel e Imprenta; MmM: Minerales no metálicos; ABA: Automotores y autopartes; RMF: Resaca material de ferropartes; PMB: Productos Metálicos; MFE: Maquinaria no Eléctrica; ME: Maquinaria eléctrica.

Fuente: CFI-PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL (PROAT) en base a la Encuesta sobre Evolución Industrial -UNC y UNRC- y Subsecretaría de Industria de Córdoba.

CUADRO NO. 21

CIUDAD DE CORDOBA: Sector Industrial-Principales variables de Comportamiento  
Evaluación 1984-1991 (En Índice, base 1984=100)

AÑO/TRIM.	PRODUCCION	OCUPACION	HORAS TRABAJADAS	(1)/(2)	(1)/(3)	(2)/(3)
	(1)	(2)	(3)			
	Índice base I Trim. 1984=100					
1984	106.51	103.58	105.76	1.03	1.01	0.98
III	104.81	102.92	105.39	1.02	0.99	0.98
IV	108.22	104.25	106.14	1.04	1.02	0.98
1985	95.97	100.96	95.08	0.95	1.01	1.06
I	87.62	103.06	91.98	0.85	0.95	1.12
II	94.57	100.29	94.80	0.94	1.00	1.06
III	93.97	99.49	93.00	0.94	1.01	1.07
IV	107.73	101.02	100.52	1.07	1.07	1.00
1986	115.58	101.90	105.80	1.13	1.09	0.96
I	92.60	100.10	89.64	0.93	1.04	1.13
II	115.67	99.96	104.73	1.16	1.10	0.95
III	125.62	102.68	116.08	1.22	1.09	0.89
IV	128.44	104.87	113.75	1.22	1.13	0.92
1987	128.16	107.55	118.42	1.28	1.17	0.91
I	117.37	105.48	109.24	1.11	1.07	0.97
II	148.27	108.03	124.35	1.37	1.19	0.87
III	149.07	108.34	122.85	1.38	1.21	0.88
IV	137.95	108.36	117.23	1.27	1.18	0.92
1988	126.34	106.08	106.72	1.19	1.18	0.99
I	115.21	109.21	105.09	1.06	1.10	1.03
II	139.65	105.53	111.59	1.32	1.25	0.95
III	125.43	105.20	109.41	1.29	1.24	0.96
IV	115.01	105.40	100.79	1.09	1.14	1.05
1989	111.04	101.25	90.19	1.10	1.23	1.12
I	113.46	103.07	95.07	1.10	1.19	1.08
II	98.85	99.65	88.53	0.99	1.12	1.12
III	115.43	100.89	90.11	1.15	1.29	1.12
IV	115.40	101.33	87.03	1.14	1.33	1.16
1990	95.00	100.48	73.31	0.95	1.30	1.37
I	81.64	100.20	70.62	0.81	1.16	1.42
II	98.71	100.39	78.00	0.98	1.27	1.29
III	104.69	99.78	72.61	1.05	1.44	1.37
IV	94.96	101.54	72.00	0.94	1.32	1.41
1991	87.50	96.47	65.99	0.81	1.33	1.46
I	87.50	96.47	65.99	0.91	1.33	1.46

FUENTE:

CFI-PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL- en base a datos de la Encuesta sobre evolución industrial de la Provincia de Córdoba. Convenio Instituto de Promoción Industrial de Córdoba-Universidad Nacional de Río Cuarto. Fac. Cs. Económicas de la Univ. de Córdoba.

CIUDADO DE CORDOBA: Sector Industrial. Principales Variables de Comportamiento. Evolución 1984-87 y 1990-91. (en Índice base II Trimestre 84=100 y IV trim. 1989=100)

(Nivel de Producción)

ANO/TRIM	TOTAL	ABB	EST	H	P.O	P.C	Pol	MmH	ASA	MSPM	MnC
1984	106.51	115.48	107.26	99.00	98.66	94.62	95.94	107.77	105.76	102.02	102.27
1984	104.81	107.82	108.90	100.00	100.87	95.02	101.38	109.11	102.26	102.89	107.59
1984	102.22	123.14	105.20	97.59	95.44	94.24	90.49	106.43	102.16	103.16	97.14
1985	55.97	130.24	115.89	30.66	70.80	98.01	70.46	94.57	92.62	74.96	71.92
1985	97.62	123.77	107.74	98.41	76.41	89.75	74.34	92.23	78.77	66.61	69.97
1985	94.57	104.37	113.31	92.72	56.01	83.29	69.70	92.10	74.23	75.10	75.10
1985	93.97	125.07	117.81	99.57	72.63	101.54	72.72	90.80	89.32	75.92	71.42
1985	107.72	170.14	127.52	91.92	78.43	112.14	65.08	93.16	104.74	82.62	71.28
1986	115.58	155.17	125.17	93.42	62.39	113.83	63.95	84.62	109.96	79.28	60.77
1986	92.60	153.65	110.35	95.06	76.29	107.44	60.51	74.55	81.16	75.92	58.89
1986	115.67	178.93	142.44	94.92	71.76	112.70	65.19	113.49	118.49	75.82	62.96
1986	125.62	205.64	132.74	92.12	52.70	120.72	66.77	93.23	112.32	93.94	66.17
1986	123.44	239.50	119.15	91.57	48.79	114.47	63.32	92.70	121.96	82.16	55.17
1987	128.16	247.49	149.20	73.92	49.57	104.62	66.45	98.16	125.67	92.90	56.24
1987	117.37	241.72	149.32	59.62	49.57	105.71	63.97	84.71	97.72	78.02	46.71
1987	148.27	267.23	167.11	77.62	48.61	116.60	62.61	102.58	141.45	89.47	59.29
1987	149.07	257.37	153.67	79.28	51.04	102.52	54.71	106.04	129.93	95.42	61.67
1987	137.55	252.64	137.11	79.14	49.06	92.68	52.51	99.20	124.54	75.62	59.69

ANO/TRIM	TOTAL	ABB	C	T	H	P.O	P.C	Pol	MmH	ASA	RMT	Mnc	ME
1990	92.32	111.84	122.59	96.69	91.99	191.74	77.91	52.32	110.27	72.26	74.57	72.69	117.14
1990	70.75	95.50	97.92	100.00	65.27	70.98	75.69	42.18	90.51	22.84	77.68	66.50	102.21
1990	83.54	97.81	106.92	92.17	91.92	220.99	99.42	43.17	83.60	83.90	73.90	78.24	120.62
1990	90.72	124.67	103.92	92.73	91.93	221.52	78.22	57.06	132.15	90.13	73.90	80.57	119.54
1990	92.29	131.47	101.71	93.97	75.65	225.52	67.55	61.97	131.82	64.49	72.90	85.22	122.05
1991	75.92	123.01	128.42	95.04	59.22	176.20	59.94	69.44	111.23	64.31	29.30	56.98	117.62

NOTA: ABB: Alimentos y bebidas, C: Calzado, T: Textiles, EST: Calzado u Textiles H: Madera y Muebles de Madera, P.O: Productos Químicos, P.C: Productos de Caucho, Pol: Papel e Imvanta, MmH: Metales no Ferrosos, ASA: Automóviles y Automóviles, RMT: Renta Material de Transporte, ME: Metales y Productos metálicos, Mnc: Maquinaria no eléctrica, ME: Maquinaria eléctrica.

FUENTE: OFICINA DE ESTADÍSTICA TERRITORIAL-PROSTAT en base a Encuestas sobre evolución industrial de la Provincia de Córdoba. Convenio Instituto de Estadística Industrial de Córdoba-Universidad Nacional de Córdoba. Elaboración de Cal. Estadística de la Universidad de Córdoba.

## CÓRDOBA: SUSPENSIONES-REDUCCION DE JORNADA-DESPIDOS-CAUSA ECONOMICAS EN 1991.

RAMAS	1 9 9 1												TOTAL ANUAL		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	1991	JULIO	AGOSTO	SETIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.		DICIE	29 SEN
<b>TOTAL MENSUAL</b>	1415	2997	3219	2422	1304	860	12217	889	327	225	379	1079	808	3376	15993
Suspensión	1246	1884	2179	1881	922	178	8290	457	256	49	368	268	804	2202	10492
Reduc. de Journ.	7	840	711	471	289	509	2837	72	40	138	9	787	4	1080	3887
Despidos	162	273	329	70	83	173	1090	30	31	38	2	23	0	124	1214
<b>ALIMENTACION:</b>	60	50	101	0	18	0	229	4	0	10	0	0	0	14	243
Suspensión	0	40	101	0	0	0	141	4	0	0	0	0	0	4	145
Reduc. de Journ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despidos	60	10	0	0	18	0	88	0	0	10	0	0	0	10	98
<b>CALZADO:</b>	129	69	20	215	203	255	891	176	59	0	0	0	47	282	1173
Suspensión	129	23	14	213	200	94	673	169	59	0	0	0	47	275	948
Reduc. de Journ.	0	27	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27
Despidos	0	19	6	2	3	161	191	7	0	0	0	0	0	7	188
<b>CARNE:</b>	6	0	5	0	0	0	11	0	0	0	204	240	0	444	455
Suspensión	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	204	240	0	444	449
Reduc. de Journ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despidos	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
<b>COMERCIO:</b>	5	31	26	55	12	0	129	1	0	0	0	20	8	29	158
Suspensión	5	12	20	50	8	0	95	0	0	0	0	0	4	4	99
Reduc. de Journ.	0	14	6	5	4	0	29	1	0	0	0	0	4	5	34
Despidos	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	20	0	20	25
<b>CONSTRUCCION:</b>	219	50	39	0	8	0	316	50	79	0	0	0	0	128	444
Suspensión	141	50	39	0	0	0	230	50	78	0	0	0	0	128	358
Reduc. de Journ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despidos	78	0	0	0	8	0	86	0	0	0	0	0	0	0	86
<b>METALURGICA:</b>	785	1753	2257	1741	782	564	7882	123	106	158	23	798	707	1915	9787
Suspensión	772	1282	1861	1290	483	60	6458	87	83	32	16	16	707	881	6409
Reduc. de Journ.	7	273	658	415	252	502	2107	23	23	126	7	782	0	961	3068
Despidos	6	189	38	36	47	2	317	3	0	0	0	0	0	3	320
<b>MINEROS:</b>	12	0	39	8	8	0	67	0	0	0	40	0	0	40	107
Suspensión	12	0	6	8	8	0	34	0	0	0	40	0	0	40	74
Reduc. de Journ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despidos	0	0	33	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33
<b>SNATA:</b>	5	50	296	261	6	0	618	0	25	3	87	0	0	115	733
Suspensión	5	50	154	250	0	0	458	0	25	0	87	0	0	112	571
Reduc. de Journ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despidos	0	0	142	11	6	0	159	0	0	3	0	0	0	3	162
<b>VIDRIO:</b>	0	0	0	35	34	0	69	0	0	0	0	0	0	0	69
Suspensión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reduc. de Journ.	0	0	0	35	34	0	69	0	0	0	0	0	0	0	69
Despidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VARIOS:</b>	194	994	436	107	233	41	2005	205	58	54	25	20	16	409	2414
Suspensión	182	417	279	70	223	24	1195	137	11	17	21	12	16	244	1439
Reduc. de Journ.	0	526	47	16	9	7	605	48	17	12	2	5	0	84	689
Despidos	12	51	110	21	1	10	205	20	31	25	2	3	0	81	286

FUENTE: Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Córdoba.

CUADRO N°: 24

CORDOBA: SUSPENSIIONES, RED. JURADA Y DESPIDOS POR RAMA (EN %) EN 1991.

RAMAS	SUSPENSIIONES			RED. JURADA			DESPIIDOS			SUSPENSIIONES			RED. JURADA			DESPIIDOS				
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%		
TOTAL ANUAL	10492	100,00	3667	100,00	1214	100,00	10492	100,00	2637	100,00	1050	100,00	124	100,00	2202	100,00	1050	100,00	124	100,00
ALIMENTACION	145	1,38	0	0,00	99	8,07			141	1,70	0	0,00	69	6,07	1	0,18	0	0,00	10	8,66
CALZADO	948	9,04	27	0,69	198	16,31			673	9,12	27	0,35	191	17,52	276	12,49	0	0,00	7	6,43
CARNE	419	4,28	0	0,00	6	0,49			5	0,06	0	0,00	6	0,55	444	20,16	0	0,00	0	0,00
COMERCIO	99	0,94	34	0,87	25	2,06			95	1,15	29	1,02	5	0,46	1	0,18	5	0,48	20	18,13
CONSTRUCCION	358	3,41	0	0,00	86	7,08			230	2,77	0	0,00	86	7,89	128	5,81	0	0,00	0	0,00
METALURGICA	6409	61,08	3068	78,93	320	26,36			5458	65,84	2107	74,27	317	29,08	951	43,19	961	91,52	3	2,42
MINEROS	74	0,71	0	0,00	33	2,72			34	0,41	0	0,00	33	3,03	40	1,82	0	0,00	0	0,00
SHATA	571	5,44	0	0,00	162	13,34			459	5,54	0	0,00	159	14,59	112	5,09	0	0,00	3	2,42
VIDRIO	0	0,00	69	1,78	0	0,00			0	0,00	69	2,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VARIOS	1439	13,72	689	17,73	286	23,56			1195	14,41	605	21,33	205	19,61	244	11,09	84	8,00	61	65,32

FUENTE: Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Córdoba.



CUADRO Nº: 25

CORDOBA:--SECTOR INDUSTRIAL- PRINCIPALES INVERSIONES DEL PERIODO  
1984-1990 Y PROYECTOS 1991/92

RAMA DE ACTIVIDAD	PRINCIPALES INVERSIONES		
	1984-1990 (realizadas)		1991-92 (proyectada)
	Miles US\$	%anual/(1) VAPRO' 84	Miles US\$
	<u>740.000</u>		<u>134.000</u>
	%	%	%
AUTOMOTRIZ (2)	71.2	10.0	67.5
METALURGICA	5.6	0.6	12.7
ALIMENTOS	17.2	1.2	2.7
PTOS. QUIMICOS	2.6	1.7	12.0 (3)
CALZADO	0.9	1.6	---
CONFECCION	0.2	0.7	4.4
ELECTRONICA	2.2	34.0	---
CERAMICA	0.1	s/d	---

NOTA: (1): Relación entre la inversión media anual del período 1984-90 y el valor de producción de la actividad en 1984.

(2): Incluye terminales automotrices y sus autopartistas asociados.

(3): Suspendida.

FUENTE: CFI- PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL- PROAT- en base a datos de Subsecretaría de Industria de Córdoba.

CUADRO Nº: 26

CORDOBA.— ENCUESTA SECTOR INDUSTRIAL CFI'91: Participación de las empresas entrevistadas en el VAPRO (Valor de Producción) y la OT (Ocupación total) de 1984, según división manufacturera y rama de Actividad.

ENCUESTAS CFI	ENCUESTA PARTICIPACION %:				CEN' 73- 84	
	DIVISION MANUFACTURERA		RAMA DE ACTIVIDAD		VARIACION A NIVEL DE RAMA	
	VAPRO %	O.T %	VAPRO %	O.T %	VAPRO VARIAC. %	O.T VARIAC. %
<b>31 ALIMENTOS</b>						
31120 (Lácteos)	3,7	2,0	12,5	10,8	CM	+ 34,5
31151 (Aceites)	5,5	1,9	34,5	36,7	CMA	+ 140,0
31190 (ptos. Chocol)	3,7	2,8	49,5	45,0	CMA	+ 79,2
<b>32 CALZADOS Y TEXTILES</b>						
32201 (Confecciones)	0,7	1,9	3,2	8,1	CM	---
32312 (Curtiembres)	0,4	--	7,8	7,0	CMA	+ 107,0
32401 (Calz. Cuero)	7,7	8,0	16,6	15,4	CMA	+ 73,6
32402 (Calz. Tela)	3,2	1,6	78,5	58,7	MAC	+ 258,0
<b>35 PTOS. QUIMICOS</b>						
35600 (Plásticos)	1,8	2,0	6,2	7,3	MAC	+ 241,0
<b>36 MIN. NO METALICOS</b>						
36921 (Cemento)	29,3	7,4	92,3	81,3	CM	- 31,8
<b>37 INDS. MET. BASICAS</b>						
37100 (H. y Acero)	20,0	25,2	21,6	26,0	CM	- 17,4
37200 (no ferrosos)	3,1	2,3	41,4	24,0	LD	- 27,8
<b>38 PTOS. MET. MAQ Y E.</b>						
38210 (Motores)	0,1	--	1,5	5,3	CMA	- 37,0
38221 (Maq. Agric.)	3,2	3,9	43,3	36,6	CM	+ 35,7
38240 (Maq. p/Ind.)	2,1	1,1	55,0	27,3	CMA	+ 31,6
38311 (Maq. Elect)	0,6	0,7	38,7	37,4	LD	- 34,4
38393 (cond. Elect.)	0,5	0,3	91,0	63,6	MAC	+ 287,0
38431 (Autom. y Asoc.)					LD	- 54,0
38432 (Autop. indep.)	45,4	19,7	87,5	65,4	CMA	+ 23,2

NOTA: MAC: Muy Alto Crecimiento; CMA: Crecimiento Medio Alto; CM: Crecimiento Moderado; LD: Leve Decrecimiento.

FUENTE: CFI- PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL- PROAT- en base a datos de la Encuesta al Sector Industrial de Córdoba CFI'91 y Cuadro Nº 14.

CUADRO Nº:27

CORDOBA - ENCUESTA AL SECTOR INDUSTRIAL CFI '91 : Distribución del Valor de Producción y del Empleo de los establecimientos encuestados según estrato de establecimiento.

Estrato S/VAPRO US\$ Miles	1984		ENCUESTA CFI '91	
	VAPRO	OT	VAPRO	OT
	%	%	%	%
Hasta US\$ 3.500	1,2	6,7	1,2	6,0
US\$ 3.500 - 9.999	4,1	12,8	3,8	10,6
US\$ 10.000 - 24.999	7,9	12,7	8,1	12,8
US\$ 25.000 - 49.999	17,6	17,7	13,0	12,6
US\$ 50.000 - 75.000	9,4	12,1	12,5	14,3
Más de US\$ 75.000	59,8	38,0	61,2	43,6

NOTAS: VAPRO : valor de producción; OT : ocupados totales .

FUENTE: CFI - PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL--PROAT--en base a datos censales de 1985 y Encuesta al Sector Industrial de Córdoba - CFI '91 .

CUADRO Nº: 28

CORDOBA: ENCUESTA AL SECTOR INDUSTRIAL CFI '91: Principales Indicadores de Comportamiento según variación 84-90 Valor de Producción de las Empresas Encuestadas.

Variación	VARIACION 1984-90				O/E	
	Nº de Empresas	VAPRO	OT	VAPRO/OT	1984	1990
	Nº	%	%	%	Nº	Nº
CRECIMIENTO	21	+35	+19	+14	346	410
ESTABILIDAD	11	---	-19	+24	565	456
DECRECIMIENTO	10	-40	-28	-24	179	129

NOTAS: VAPRO : valor de producción; OT : ocupados totales .

FUENTE: CFI - PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL--PROAT-en base a datos censales de 1985 y Encuesta al Sector Industrial de Córdoba - CFI '91 .