

MFN-144

2022
I

37853

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

AUTORIDADES DEL C.F.I.:

Presidente de la Asamblea: Dr. Rubén Hugo MARIN

Secretario General: Ing. Juan José CIACERA

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

Jefe del Area Investigaciones Socioeconómicas: Lic. Jorge FERNANDEZ BUSSY

Jefe del Programa Marco Global: Dr. Alberto J. SOSA

PROGRAMA MARCO GLOBAL DE LA INTEGRACION



INTEGRACION ECONOMICA ARGENTINO-CHILENA
NOROESTE ARGENTINO-REGION NORTE DE CHILE
INFORME PRELIMINAR

AUTORES:

Joaquín CAMINOS

María PEREZ BARRERO

Amalia BONGIOVI(Ay. de Investigación)

Buenos Aires, Junio de 1992

0.124
B31122
F3113
F3111
0322
F312

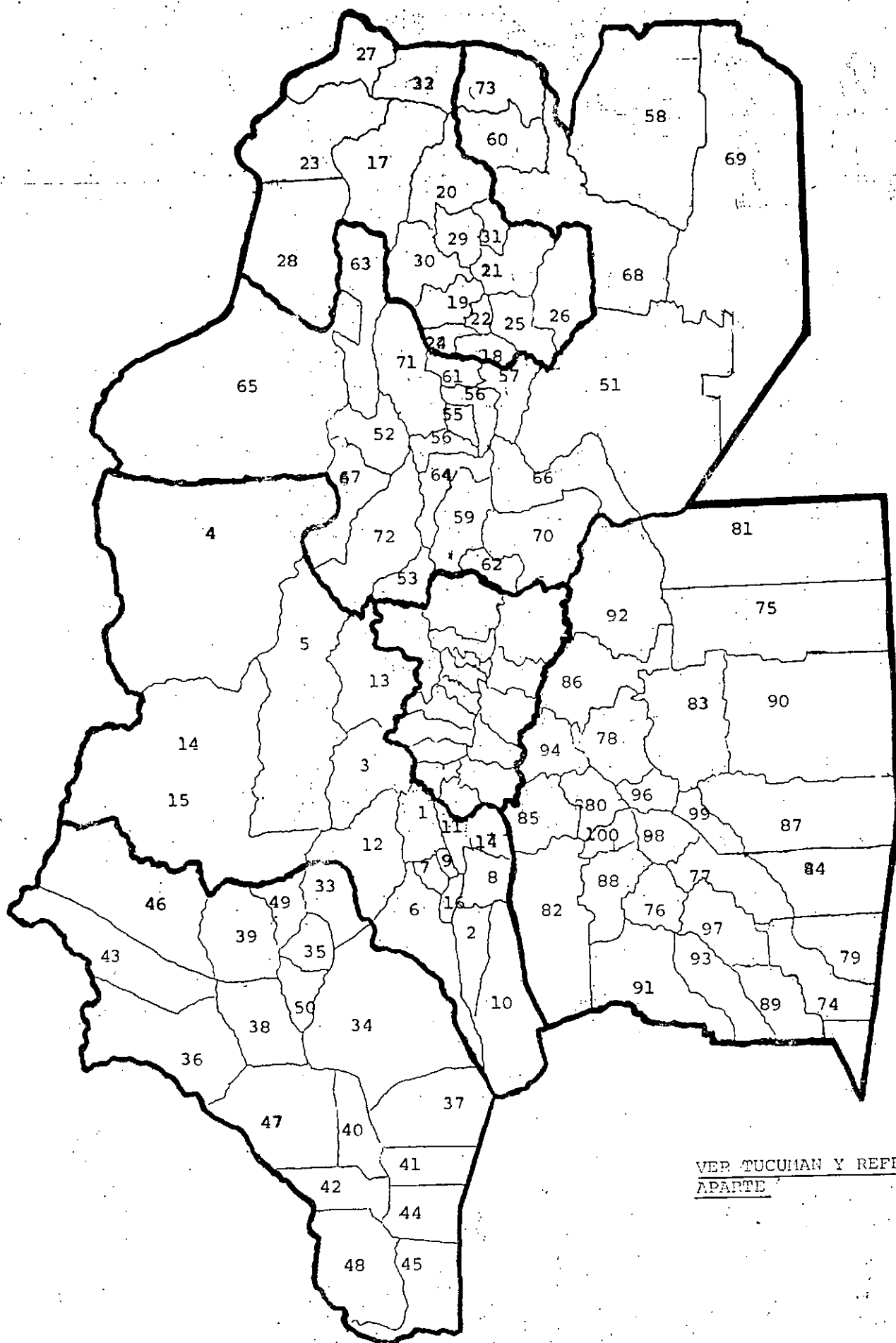
I N D I C E

	<u>PAG.</u>
INTRODUCCION	
PRINCIPALES CONCLUSIONES EN MATERIA DE:	
I. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1
I.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS	1
♦ USO DEL SUELO Y PRODUCCION PRIMARIA	
◦ Agricultura, Ganadería, Forestación	1
♦ ESTRUCTURA AGRARIA	4
Tipología de Agentes:	
◦ Estrato de tamaño de los establecimientos	4
◦ Régimen de tenencia de la tierra e importancia de la explotación agropecuaria bajo modalidades societarias formales -SA, SRL, SCA: las principales tendencias	5
♦ COMPORTAMIENTO TERRITORIAL	6
I.2. LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA	8
♦ La etapa industrializante	
♦ Situación actual	
I.3. LAS EXPORTACIONES REGIONALES	10
II. LOS MERCADOS DE TRABAJO	11
♦ Los mercados urbanos	11
♦ El empleo rural	13
III. POBLACION	15
♦ Algunos aspectos de la dinámica demográfica regional	15
♦ Tamaño de las explotaciones y comportamiento de la población rural	17
IV. INTEGRACION ECONOMICA NOA-NORTE DE CHILE	19
♦ LAS ACTIVIDADES	19
◦ Dinámica Regional Reciente	20
■ Evolución de las Principales Producciones	20
■ Otros indicadores de dinamismo regional	20
♦ EMPLEO E INGRESOS	21
♦ DINAMICA Y DISTRIBUCION DE LA POBLACION CHILENA	24
◦ Indicadores Biodemográficos	24
◦ Distribución Espacial de la Población	24
♦ EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES DEL NOA AL NORTE DE CHILE	26
NOTAS	27

I N T R O D U C C I O N

El documento presenta las principales conclusiones a que se arribó en materia de evolución y perspectivas socio-económicas del NOA en el actual contexto de reconversión productiva que transita la región. En particular se intenta una primera aproximación al análisis de las posibilidades estructurales de integración económica con el Norte de Chile - Regiones Económicas I, II, y III de Chile-, en esta etapa, a partir del intercambio comercial.

Debe señalarse el carácter preliminar del Informe, dada por un lado la ausencia de tratamiento de algunos aspectos de interés reciente -como la cuestión minera por ejemplo- debido a la falta, en Buenos Aires, de información precisa y con cierto grado de detalle, como para iniciar su análisis. De igual modo cabe consignar que los estudios se realizaron en base a información secundaria, restando la correspondiente discusión y completamiento de diversos temas a partir de la consulta a organismos provinciales y especialmente a los actores económicos de la región, actualmente paarticipando de etapa de profundos cambios estructurales en las actividades de mayor relevancia, y cuya apreciación de las perspectivas, sobre todo en relación a la integración con Chile, resultan de gran interés, particularmente en el diseño de mecanismos y fases a desarrollar en las relaciones económicas con dicho país.



VER TUCUMAN Y REFERENCIAS
APARTE

REFERENCIAS MAPA NOA

CATAMARCA

- 1- Ambato
- 2- Ancasti
- 3- Andalgalá
- 4-Antofagasta de la Sierra
- 5-Belén
- 6- Capayán
- 7- Capital
- 8- El Alto
- 9- Fray m. Esquiú.
- 10- La Paz
- 11- Paclín
- 12- Pomán
- 13- Sta. María.
- 14- Sta. Rosa
- 15- Tinogasta
- 16- Valle Viejo

JUJUY

- 17- Cochinoca
- 18- El Carmen
- 19- Dr. M. Belgrano
- 20- Humahuaca
- 21- Ledesma
- 22- Palpalá
- 23- Rinconada
- 24- San Antonio
- 25- San Pedro
- 26- Sta. Bárbara
- 27-Sta. Catalina
- 28- Susques
- 29- Tilcara
- 30- Tumbaya
- 31- Valle Grande
- 32- Yaví

LA RIOJA

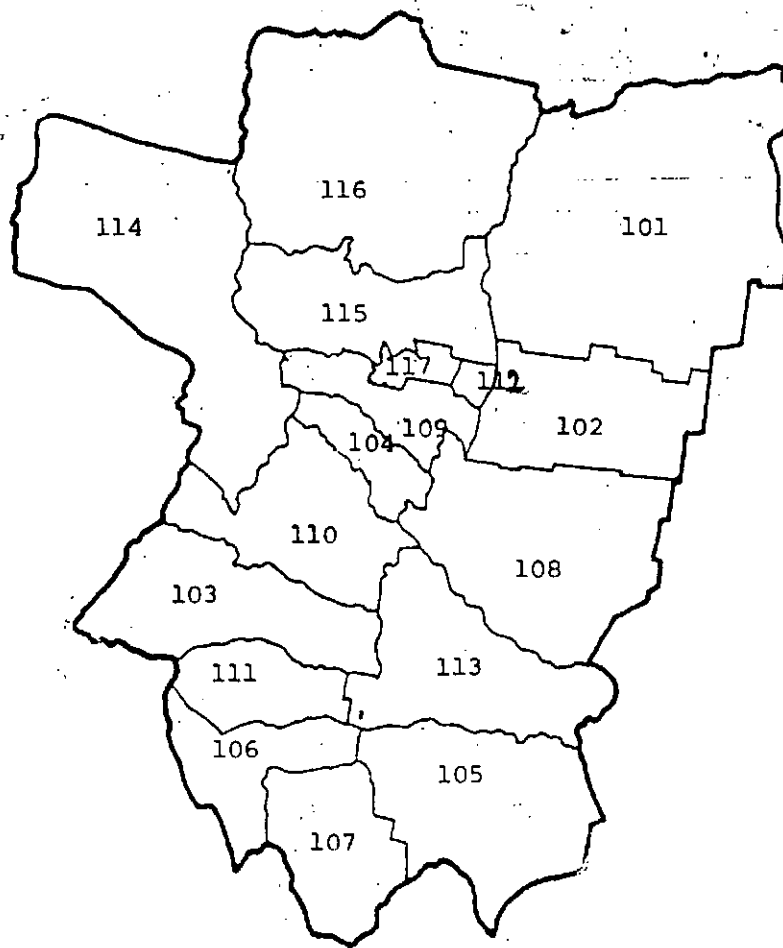
- 33-Arauco
- 34- Capital
- 35- Castro Barros
- 36- Crel. F. Varela
- 37- Chamical
- 38- Chilecito
- 39- Famatina
- 40- Gral. A. V. Peñaloza
- 41- Gral. Belgrano
- 42- Gral. J.F. Quiroga
- 43- Gral. Lamadrid
- 44- Gral. Ocampo
- 45- Gral. San Martín
- 46- Vinchina
- 47- Independencia
- 48- Rosario V. Peñaloza
- 49- San Blas de los Sauces
- 50- Sanagasta

LA RIOJA

- 51- Anta
- 52- Cachi
- 53- Cafayate
- 54- Capital
- 55- Cerrillos
- 56- Chicoana
- 57- Gral. Guemes
- 58- Gral. S. de San Martín
- 59- Guachipas
- 60- Iruya
- 61- La Caldera
- 62- La Candelaria
- 63- La Poma
- 64- La Viña
- 65- Los Andes
- 66- Metán
- 67- Molinos
- 68- Orán
- 69- Rivadavia
- 70- Rosario de la Frontera
- 71- Rosario de Lerma
- 72- San Carlos
- 73- Santa Victoria.

SANTIAGO DEL ESTERO

- 74- Aguirre
- 75- Alberdi
- 76- Atamisqui
- 77- Avellaneda
- 78- Banda
- 79- Belgrano
- 80- Capital
- 81- Copo
- 82- Choya
- 83- Figueroa
- 84- Gral. Taboada
- 85- Guasayán
- 86- Jiménez
- 87- Juan F. Ibarra
- 88- Loreto
- 89- Mitre
- 90- Moreno
- 91- Ojo de Agua
- 92- Pellegrini
- 93- Quebrachos
- 94- Río Hondo
- 95- Rivadavia
- 96- Pobles
- 97- Salavina
- 98- San Martín
- 99- Sarmiento
- 100- Silipica



TUCUMAN

- 101- Burruyacú
- 102- Cruyz Alta
- 103- Chicligasta
- 104- Famaillá
- 105- Graneros
- 106- J.B. Alberdi
- 107- La Cocha
- 108- Leales
- 109- Lules
- 110- Monteros
- 111- Rio Chico
- 112- S.M. del Tucumán
- 113- Simoca
- 114- Tafí del Valle
- 115- Tafí Viejo
- 116- Trancas
- 117- Yerba Buena

I. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

I.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS

♦ USO DEL SUELO Y PRODUCCION PRIMARIA

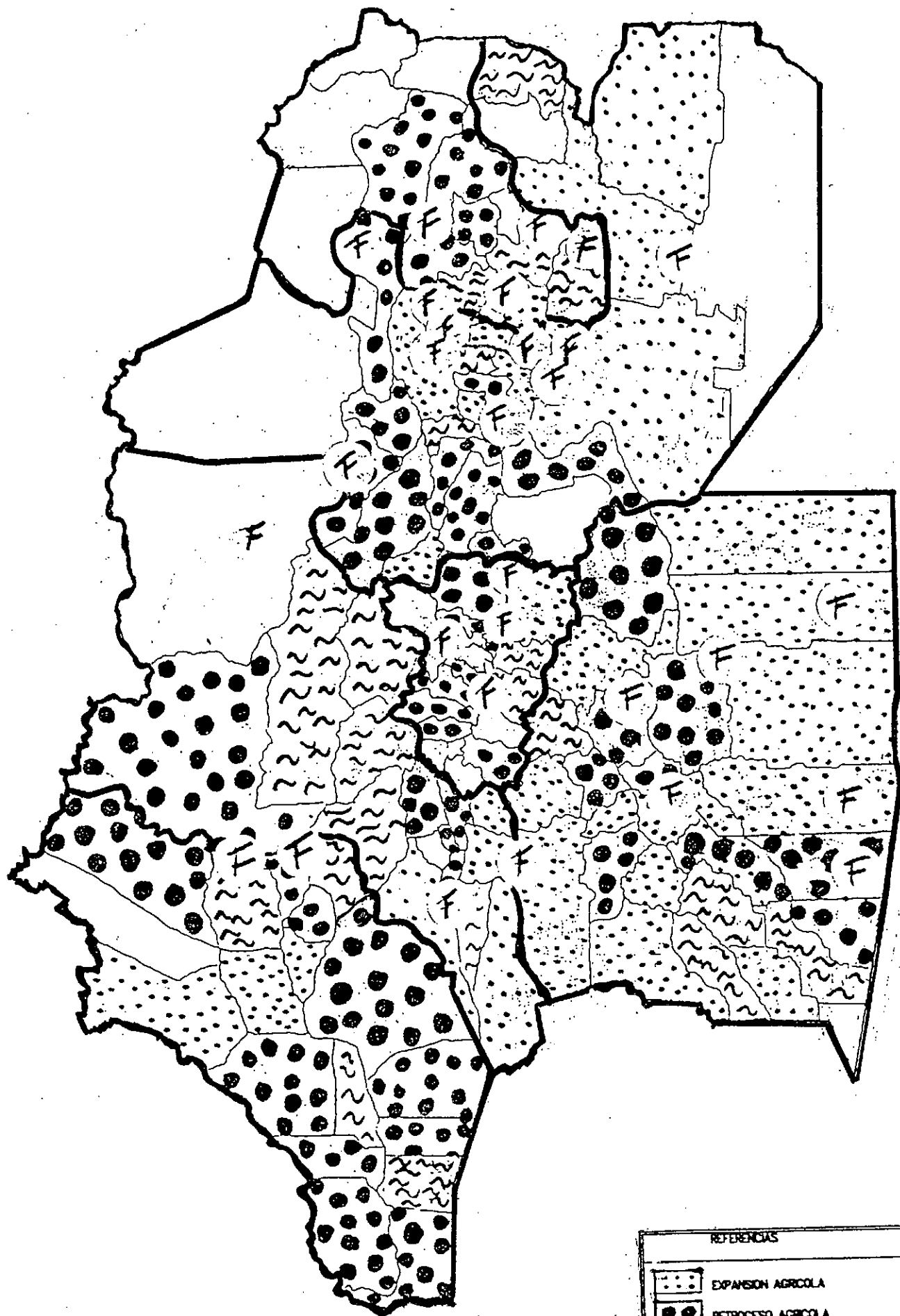
○ Durante la última década tuvo lugar cierta desaceleración del proceso de incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola del NOA, a la vez que ocurrieron transformaciones importantes en el "pattern" de cultivos. Asimismo, la alta selectividad territorial que adquirieron algunos procesos de cambio -sobre todo la expansión en oleaginosas- determinó una mayor diferenciación productiva entre las provincias que integran la región (1).

De acuerdo a distintas fuentes de información -(2)- la superficie agrícola creció a lo largo de la década pasada entre un 8% y un 12% -Cuadros Nº A-1.1. a A-1.4 y Mapas Nº1 a Nº 7. Durante esta etapa las modificaciones en el uso del suelo y en el perfil productivo se relacionaron con factores de orden climático, variaciones de precios agrícolas relativos, procesos de sustitución intraregional, nuevas condiciones de la demanda e inclusive influyeron aspectos vinculados con la situación relativa de producciones agropecuarias en otras regiones del país.

Las *transformaciones de mediano plazo* se derivan de la fuerte expansión de las oleaginosas, incorporándose aproximadamente 200.000 has preferentemente en Santiago del Estero -soja y girasol-; Salta y Tucumán -especialmente soja- y de una significativa incorporación de cereales: sorgo y maíz, destacándose por su importancia relativa Santiago del Estero -sobre todo en sorgo-; Salta, Catamarca y Tucumán -resultando maíz, en estos últimos casos, el cultivo de mayor significación.

Se distingue asimismo la fuerte reducción en hortalizas -en áreas de Santiago del Estero- y en la producción de poroto. El cambio de las condiciones climáticas -retroceso del ciclo húmedo que en los años '70 posibilitó la incorporación de este último producto afectó sobre todo a Salta, Tucumán y Santiago del Estero, mientras que en Jujuy logró consolidarse -aproximadamente 18.000 has.

Los cultivos industriales mantuvieron los valores de superficie ocupada -y en general mejoraron los rendimientos- aunque sufrieron cambios al interior del "mix" agrícola: reducciones en azúcar en áreas del minifundio tucumano sobre todo; mejoras en tabaco impulsadas por el crecimiento de la demanda internacional de la variedad Burley; incorporación de algodón bajo riego en Santiago del Estero, como así también en Salta y Tucumán -con producción de mejor calidad y mayores rendimientos que en el NEA- ; leve incremento del área implantada con vid -La Rioja; incorporación de maní confitería



REFERENCIAS	
	EXPANSION AGRICOLA
	RETROCESO AGRICOLA
	ESTANCAMIENTO AGRICOLA
	FORESTACION
	DATOS INCOMPLETOS

en Salta a partir de la expansión del mercado externo.

La escasa mejora operada en frutales obedeció especialmente al comportamiento de la superficie con banana en Salta, mientras que en cítricos se observa estancamiento del área con notables mejoras en rendimiento, de importancia económica sobre todo en Tucumán y Salta -limón y naranja, dada la orientación de los mercados hacia la exportación.

Las variaciones comentadas provocaron un deslizamiento de la estructura agrícola regional hacia las oleaginosas -desde el 11% hasta el 24% del total de la superficie cultivada-, a expensas sobre todo de Hortalizas y Legumbres -poroto- y en menor medida de Cereales y Cultivos Industriales; manteniéndose sin alteraciones la participación de Frutales y Aromáticas -Cuadro Nº A-1.4.

A nivel de grupos de cultivos se advierten tendencias a la diversificación agrícola de la Región. En 1980, los dos primeros grupos reunían el 63% del total del área sembrada -Cereales y forrajeras y Cultivos Industriales-, reduciéndose el porcentaje al 55% hacia el final de la década.

En cuanto a la especialización subregional -(3)-, se observaba por entonces la siguiente división del trabajo:

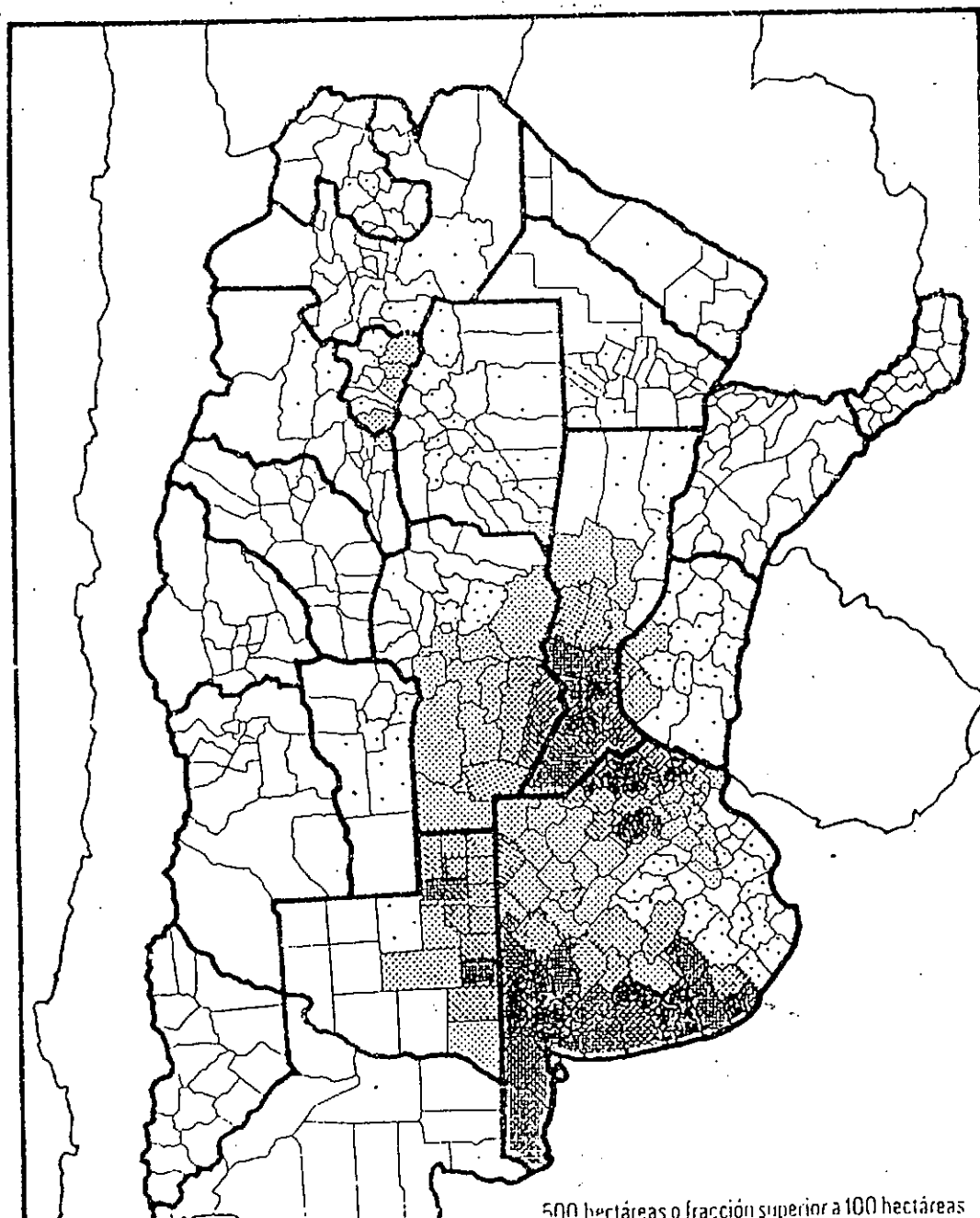
- Catamarca: Cereales, Oleaginosas, Frutales -nuez- y Aromáticas.
- Jujuy: Cultivos Industriales -caña de azúcar, tabaco-; Cítricos, Hortalizas y Legumbres -poroto.
- La Rioja: Cultivos Industriales -vid- y Frutales -nuez.
- Salta: Hortalizas y Legumbres -poroto- : la provincia con mayor diversificación relativa.
- Santiago del Estero: Cereales y forrajeras y Oleaginosas.
- Tucumán: Cultivos industriales -caña, tabaco-; Oleaginosas y Cítricos.

Por tanto, en cuanto a la diversificación agrícola de mediano plazo se destaca:

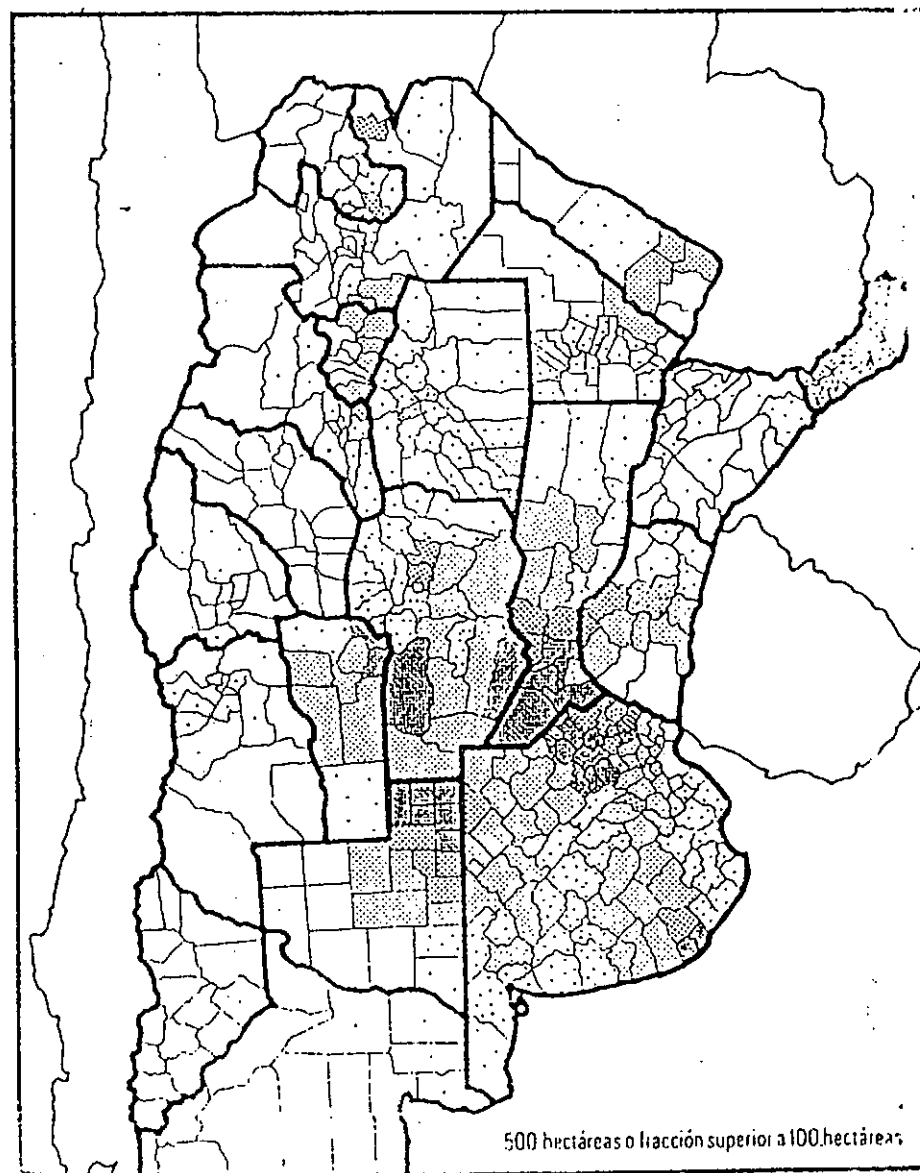
- Importante reducción en Catamarca y La Rioja
- Leve caída en Jujuy y Tucumán
- Mayor diversificación en Sgo. del Estero
- Escasa variación en Salta.

Con relación a la *evolución agrícola reciente del NOA*, se destaca por una parte, tal como en el resto del país, la reducción del área cerealera -maíz, trigo, centeno y sorgo- atendiendo a la evolución desfavorable de los precios en los años '90; importante caída del cultivo de poroto y caña -incidiendo razones climáticas en el primer caso y la situación de crisis de la actividad en el segundo-; mejoras en tabaco; continuación de la expansión algodonera en Sgo. del Estero, Tucumán y Salta; fuerte incorporación de maní en Salta;

distribución del área sembrada a nivel de país por partido o departamento

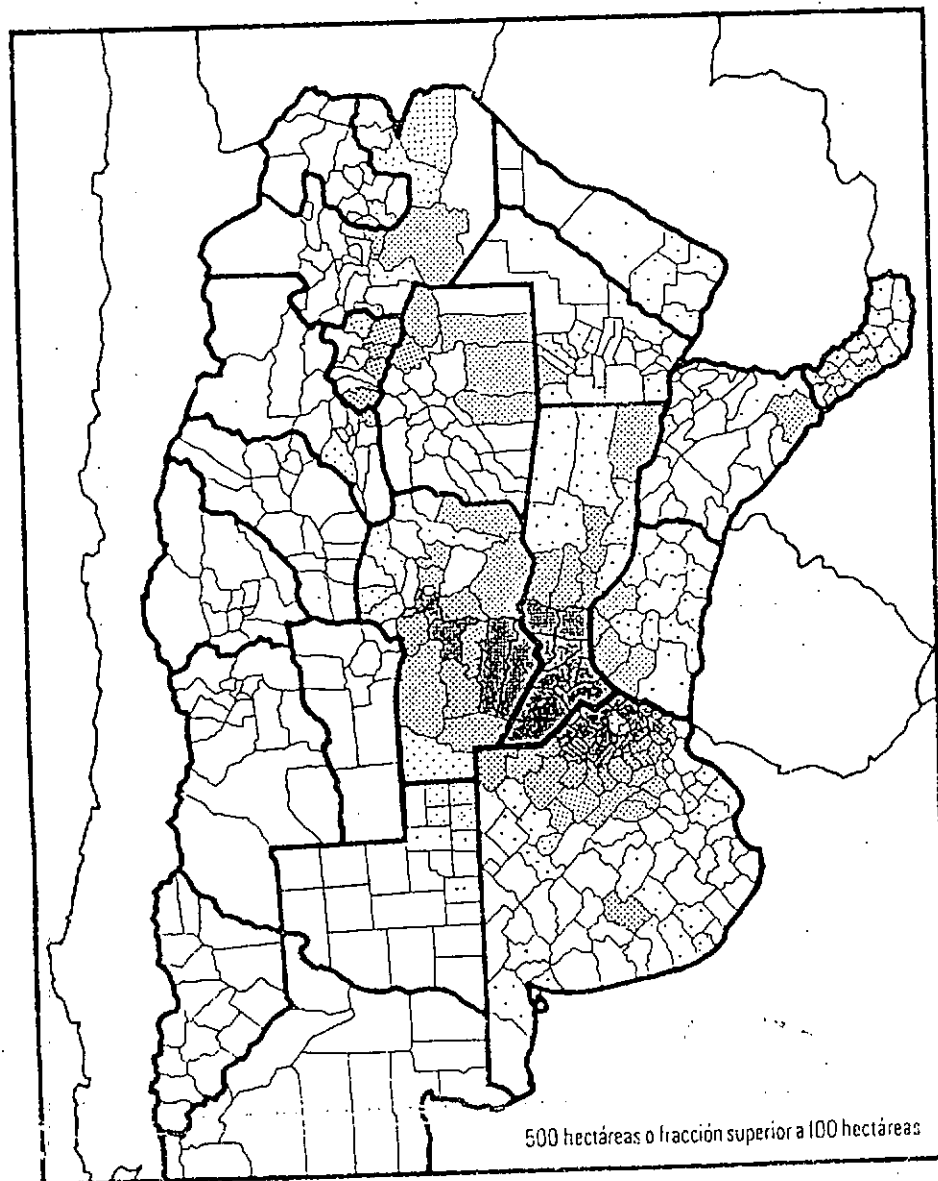


distribución del área sembrada a nivel de país por partido o departamento



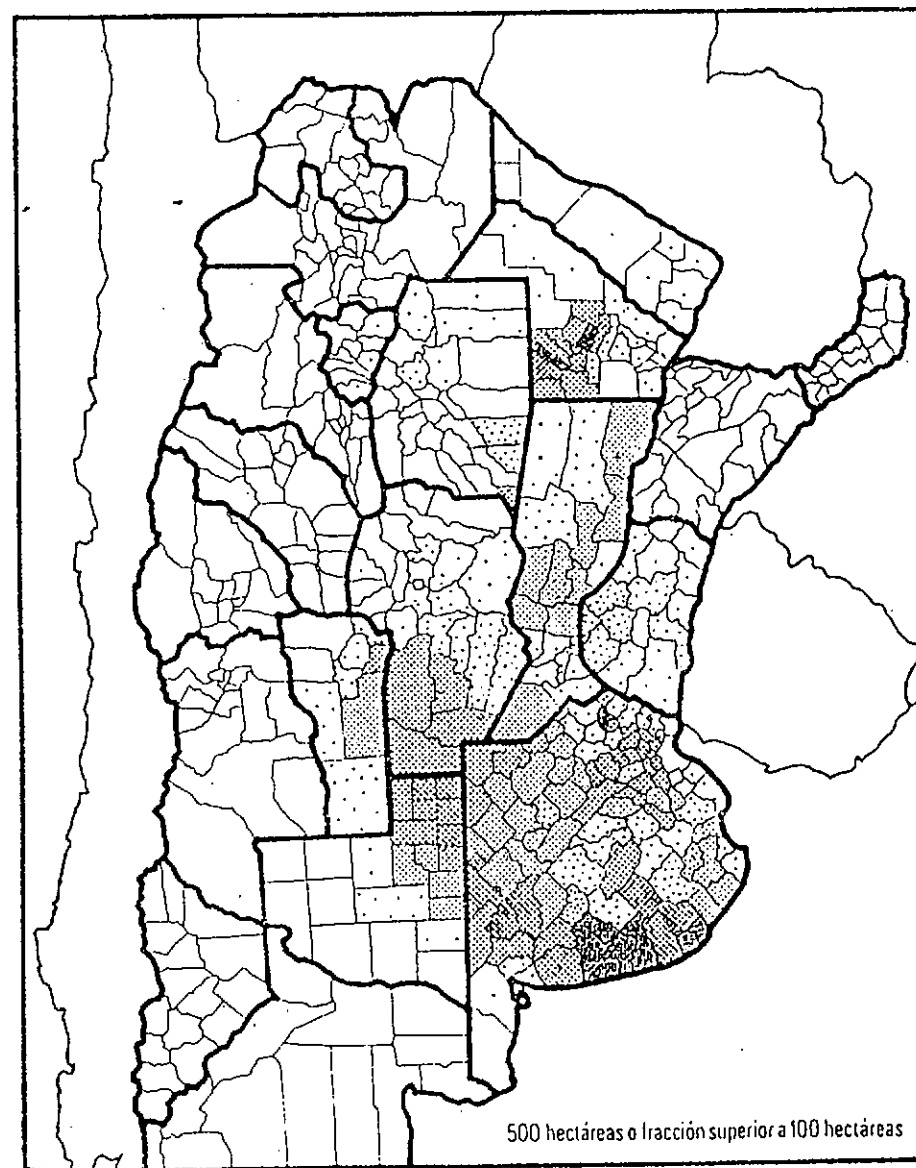
MAPA N° 4 - ARGENTINA - S O J A

distribución del área sembrada a nivel de país por partido o departamento

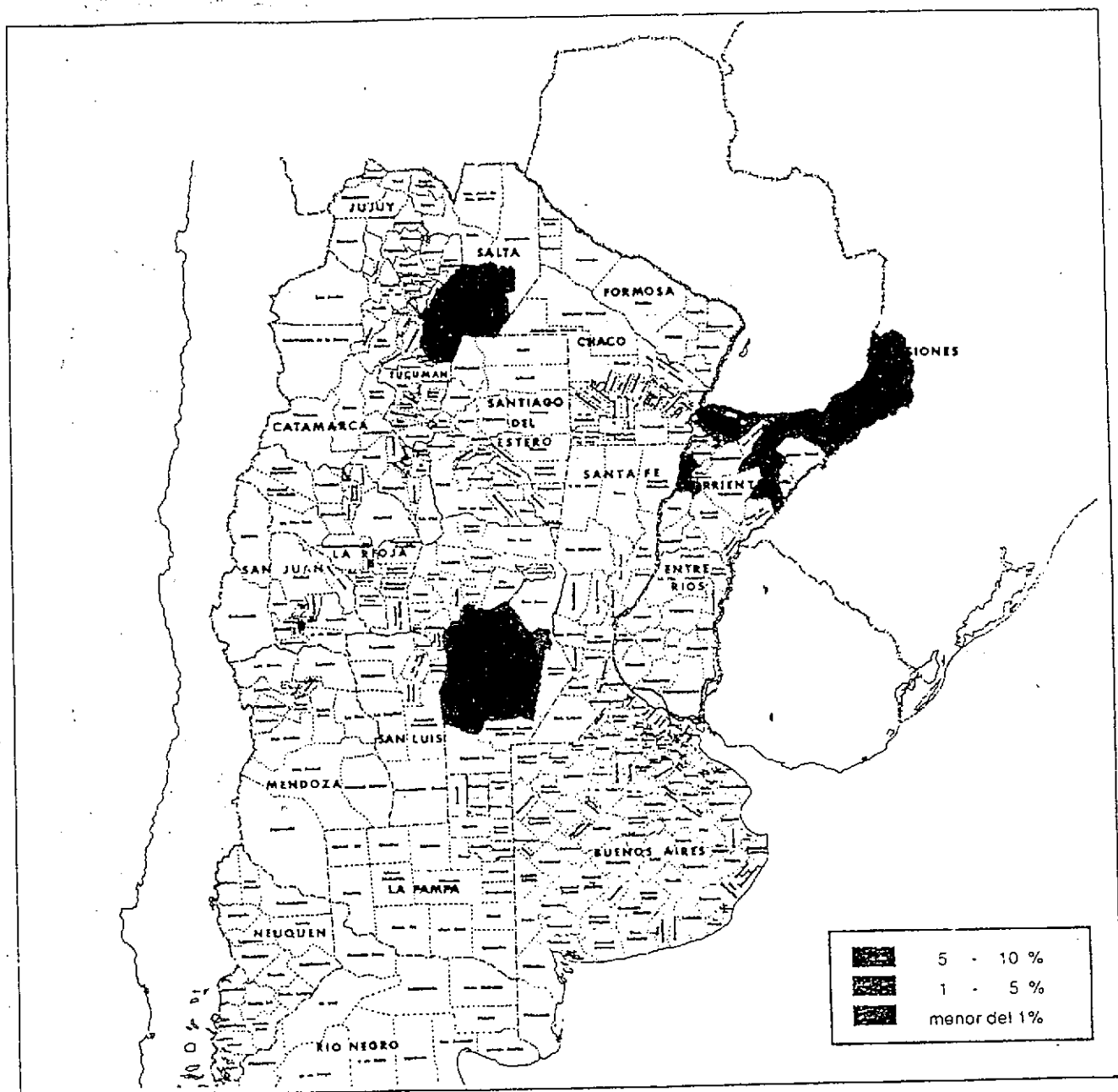


MAPA N° 5 - ARGENTINA - G I R A S O L

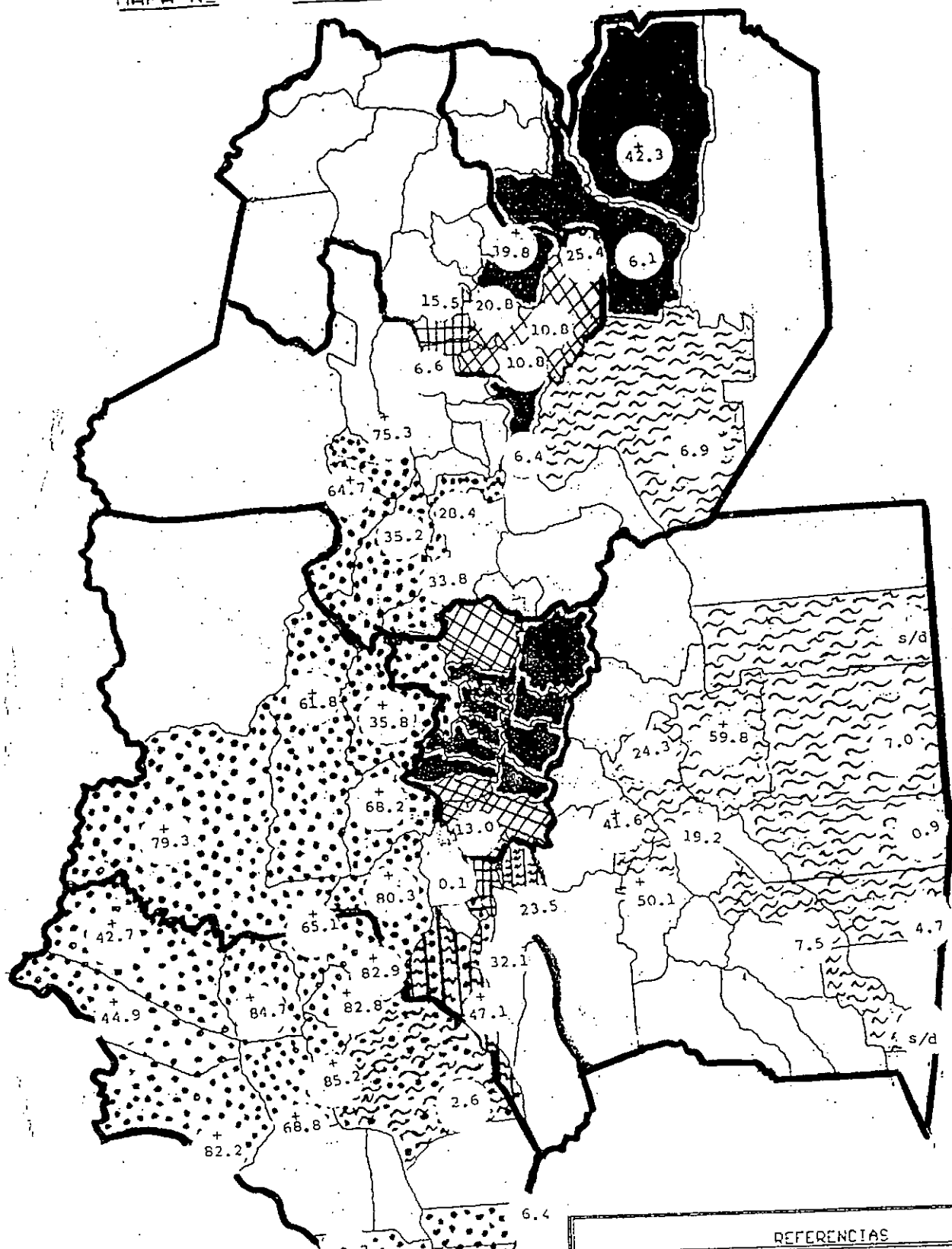
distribución del área sembrada a nivel de país por partido o departamento



MAPA N° 6 - ARGENTINA - M. A. N. I.



MAPA Nº 7-A NOA: LOCALIZACION DE CULTIVOS INDUSTRIALES: 1988

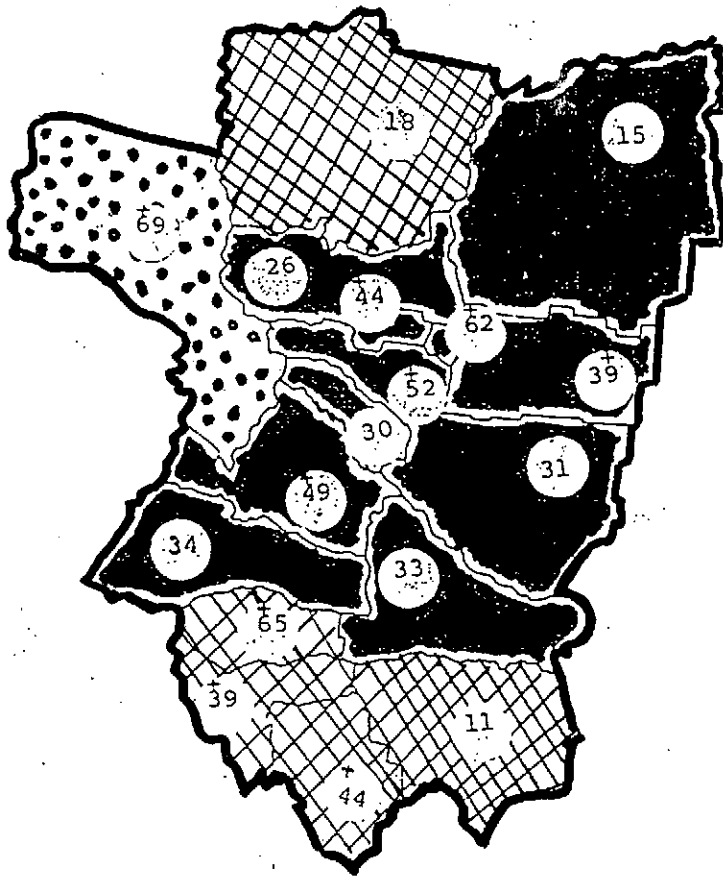


REFERENCIAS			
	ALGODON		TAB-VID
	VID		TAB-VID-ALG
	C. AZUCAR		VID-ALG
	TABACO		DATOS INCOMP
	TAB-CANA		% EAP'S HASTA 5 HAS
	TAB-ALG		IDEM ANT, >media NOA
	TAB-VID		(media NOA: 35.6%)

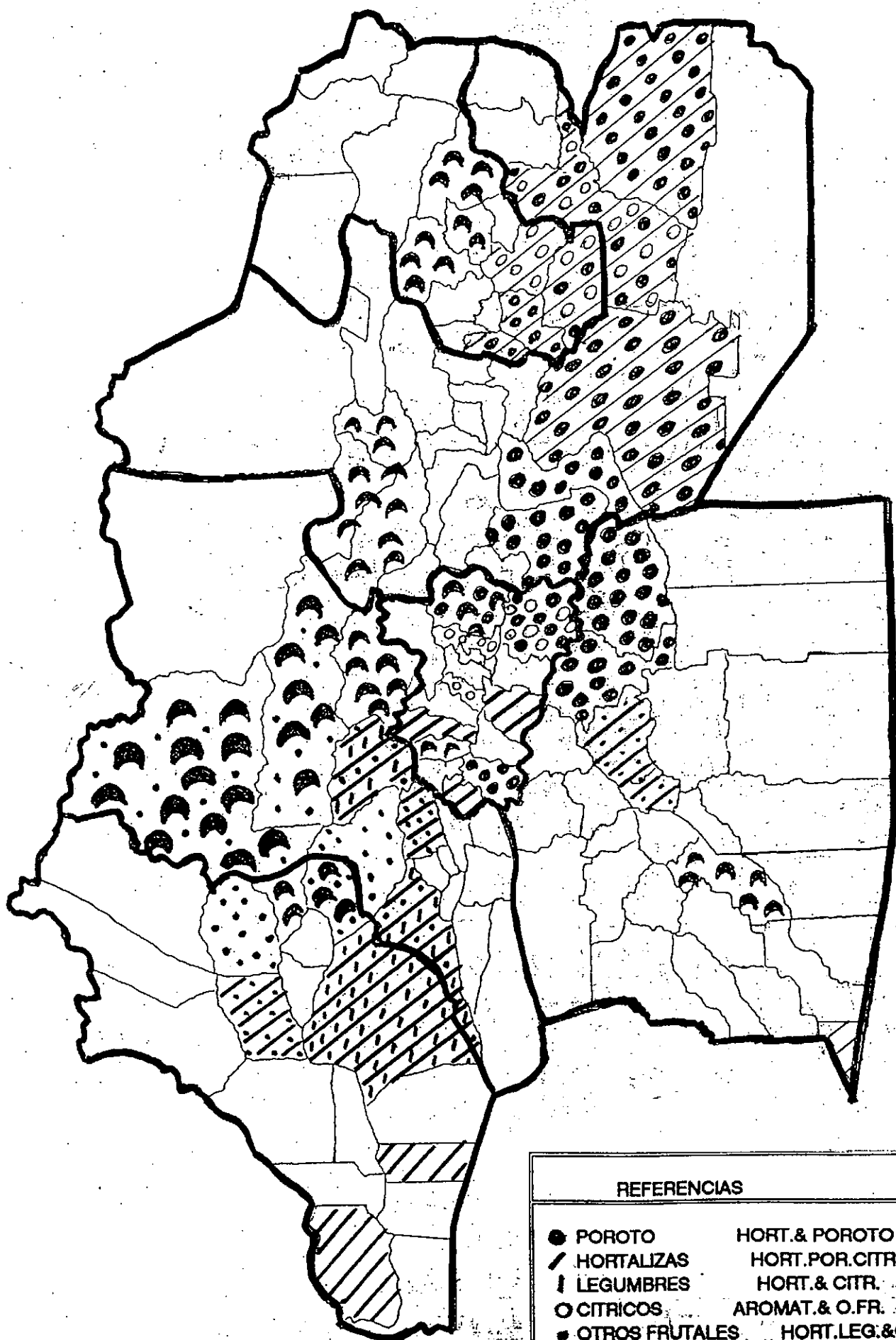
VER TUCUMAN APARTE

//.

Cont. Mapa N° 7



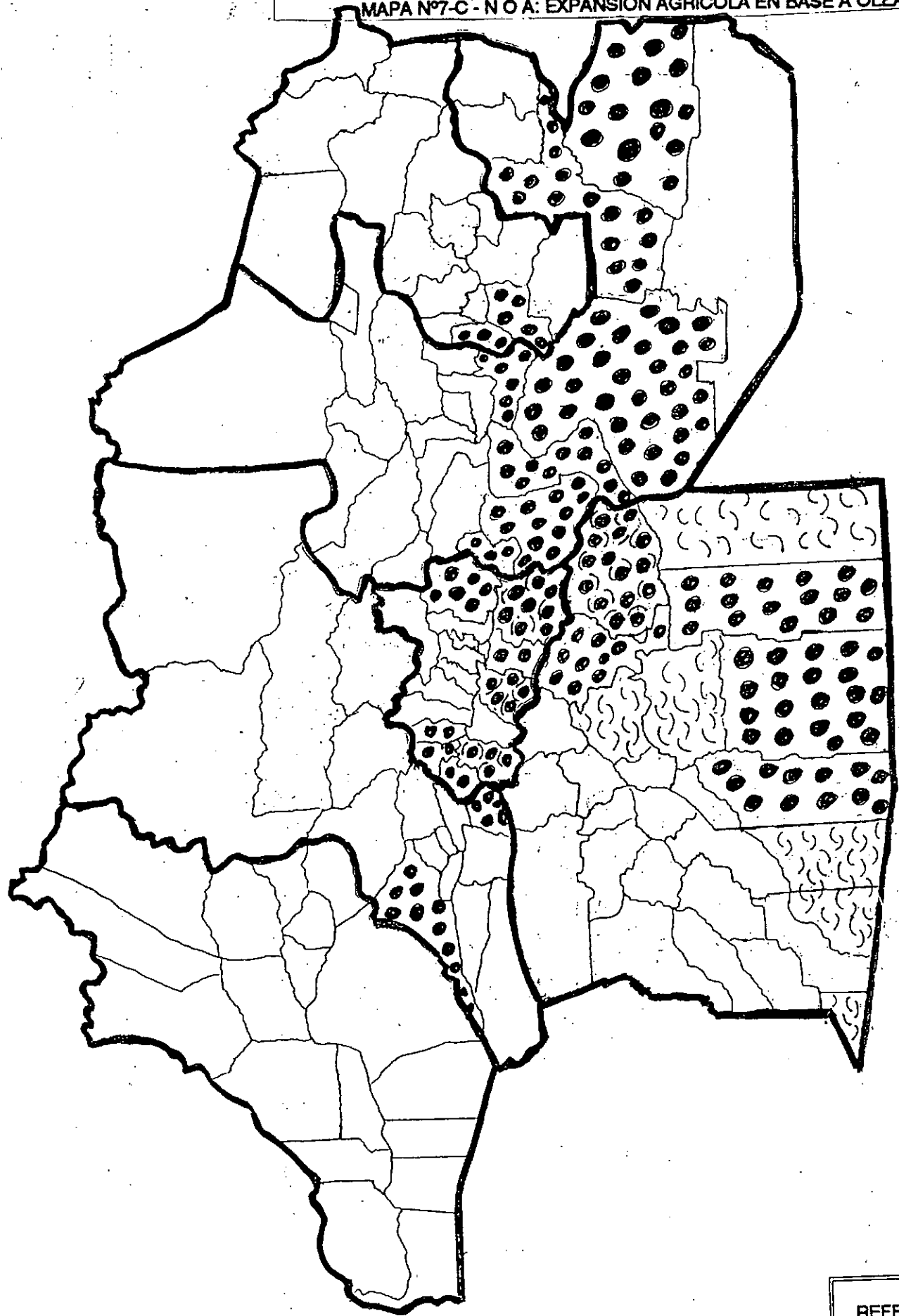
REFERENCIAS			
	ALGODON		TAB-VID
	VID		TAB-VID-ALG
	C. AZUCAR		VID-ALG
	TABACO		DATOS INCOMP
	TAB-CANA		% EAP' S HASTA 5 HAS
	TAB-ALG		IDEM ANT, >media NOA
	TAB-VID		(media NOA:35.6%)



REFERENCIAS

● POROTO	HORT. & POROTO	79/61
/ HORTALIZAS	HORT. POR. CITR.	100/9
LEGUMBRES	HORT. & CITR.	79/90
○ CITRICOS	AROMAT. & O. FR.	79/90
● OTROS FRUTALES	HORT. LEG. & O. FRUT	71/71
▲ AROMATICAS	HORT. & O. FRUT.	70/07

MAPA N°7-C - N O A: EXPANSION AGRICOLA EN BASE A OLEAGINOSAS



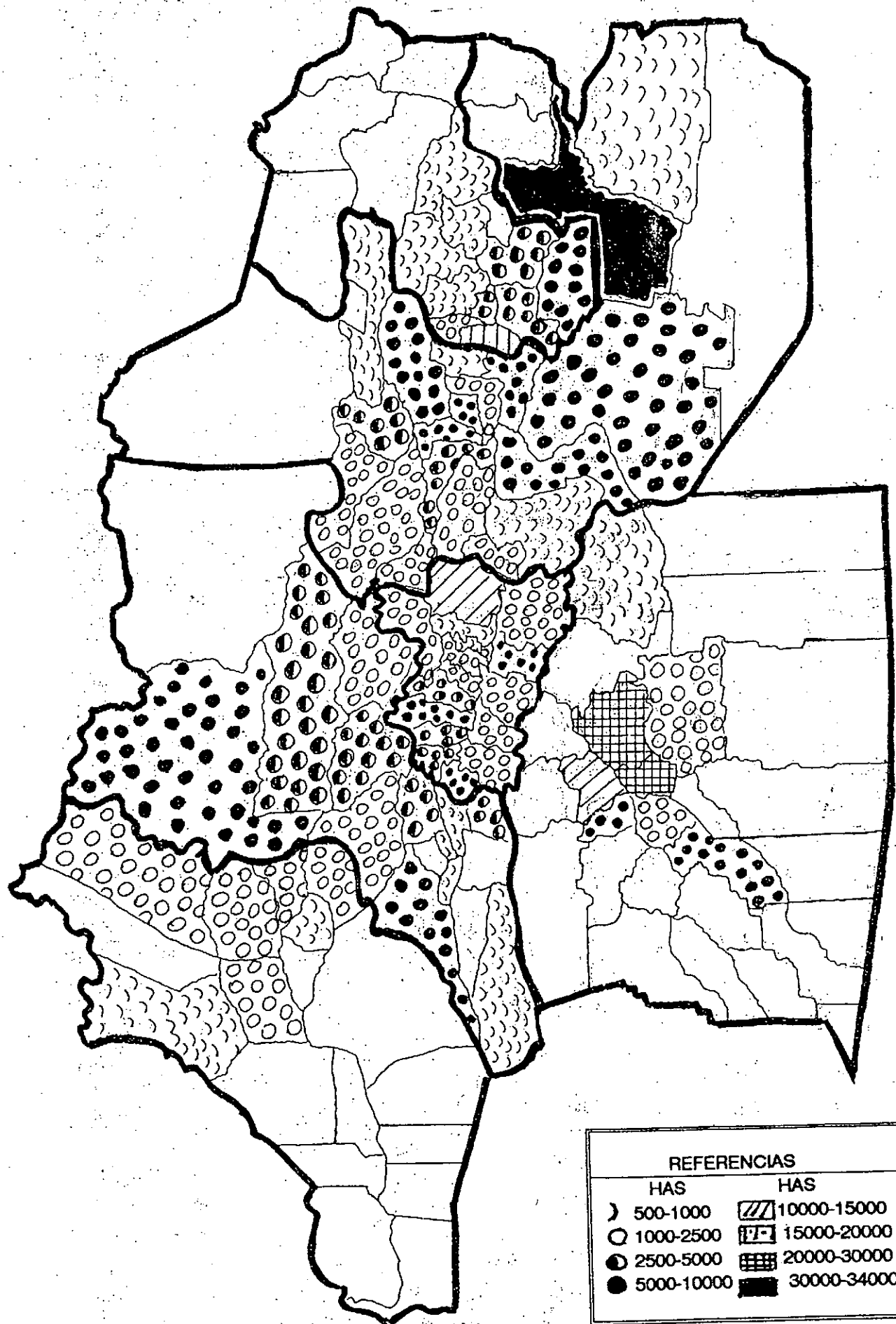
REFERENCIAS

● SOJA

☞ GIRASOL

●☞ SOJA & GIRASOL

MAPA N°7-D - N O A: SUPERFICIE BAJO RIEGO



REFERENCIAS

HAS	HAS
) 500-1000	10000-15000
○ 1000-2500	15000-20000
● 2500-5000	20000-30000
● 5000-10000	30000-34000

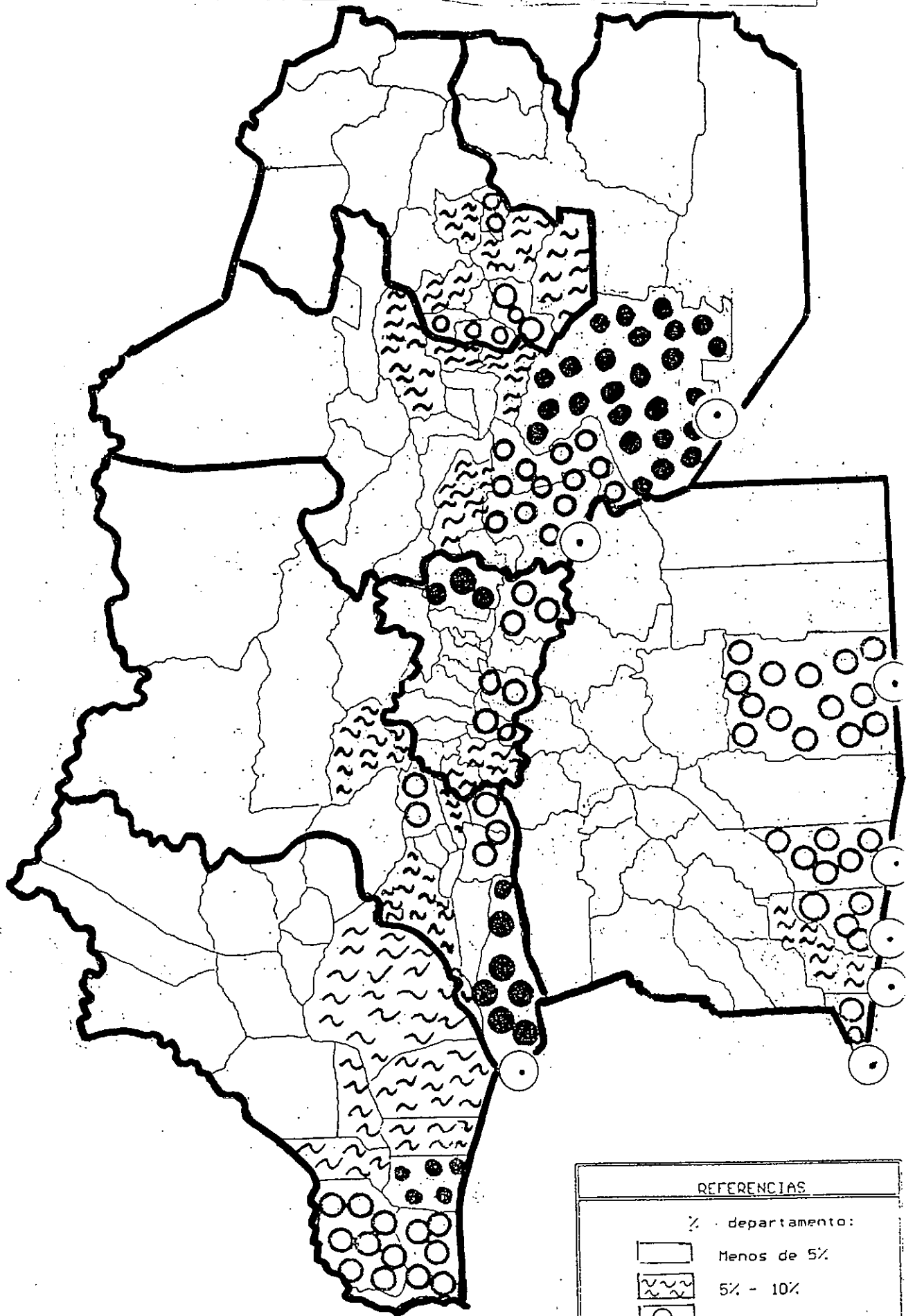
intensificación del proceso de crecimiento de oleaginosas: soja y girasol, alcanzando también a Catamarca; y, finalmente, se verifica el mantenimiento de la superficie con cítricos pero con mejoras en los rendimientos ante la entrada de las plantaciones en periodos de plena producción: especialmente en Tucumán -limón y pomelo- y en menor medida en Jujuy -limón.

La evolución económica tendió a deteriorarse en los años '90 por un lado por incidencia del ciclo de precios de las materias primas, como así también por impacto de las políticas de desregulación económica y de apertura e integración económica. En el caso de la producción azucarera, la superproducción del segmento industrial de la actividad -debido básicamente a los excedentes de Tucumán, el área de menor productividad- sumado a las desventajas competitivas

en el MERCOSUR ante la performance de Brasil; han agudizado notablemente las condiciones de reestructuración de la actividad con el consiguiente desplazamiento de los actores más débiles (4). Mientras tanto, en tabaco, el retiro del subsidio bajo el mecanismo del sobreprecio, gradualmente programado hasta su desaparición en 1995, plantea serias dudas sobre la viabilidad de la producción en el actual contexto del MERCOSUR; dependiendo la evolución futura favorable, en medida muy importante, de la existencia de una demanda internacional creciente (5).

○ Aunque la participación del NOA en la *forestación con destino a la producción celulósico-papelera* es aún incipiente -35.000 has.- debe mencionarse la importancia en la región de Jujuy y en menor medida Tucumán y Salta; asociada a la demanda de materia prima del NOA para la fabricación de papel. Al igual que en el resto del país la promoción de la promoción sectorial para forestación afectó el ritmo de expansión de los primeros años del '80. La desfavorable posición competitiva de la industria argentina en el contexto del MERCOSUR y su inminente reestructuración, podrían imponer un techo a la producción de materia prima -Cuadros NQA-1.3. y Mapa NQ1.

○ En una etapa particularmente adversa para la ganadería pampeana a partir de una situación de precios relativos que favorecen la sustitución por agricultura, el NOA redujo también los *planteles de ganadería bovina* en un porcentaje levemente superior al del total nacional e inclusive al del área al Norte del Río Colorado. Entre 1977 y 1988 el aporte disminuyó desde el 4.4% al 3.9% -Cuadros NQ A-47 a A-58. Esta performance es consecuente con el mayor impacto relativo que ejerció en el NOA la incorporación de nuevas tierras -desmonte, sustitución de ganadería de monte- primero para poroto y en años recientes para el cultivo de oleaginosas.



REFERENCIAS	
<p>% - departamento:</p>	
	Menos de 5%
	5% - 10%
	11%-20%
	21%-30%
	En conjunto: 40% del RGA.

El comportamiento al interior de la Región NOA fue heterogéneo advirtiéndose una correlación negativa entre superficie destinada a producciones agrícolas en expansión y variación en las existencias ganaderas; favoreciendo una redistribución intra-regional de la actividad: Tucumán, Santiago del Estero y Salta, resultaron las provincias con mayor reducción ganadera -65%; 41% y 39% respectivamente entre 1977 y 1988. Catamarca mantuvo sus planteles, mientras que Jujuy y La Rioja registraron leves descensos. En 1988, casi el 30% de la ganadería bovina del NOA se concentraba en estas tres provincias, frente al 21% que representaban en 1977.

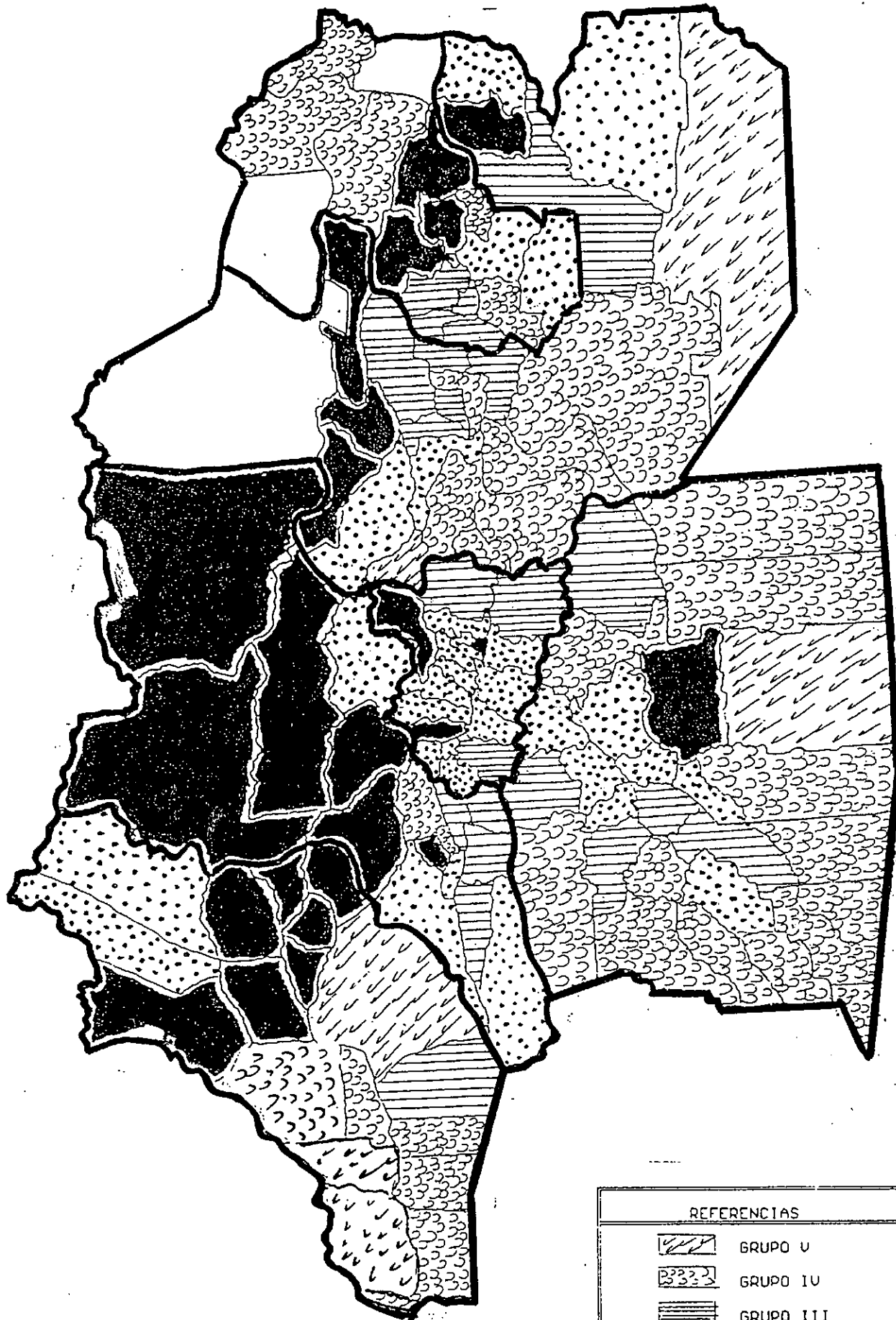
El NOA observó un reposicionamiento en el contexto nacional y en particular en el área al Norte del Río Colorado, en las existencias de ganado lanar. Los planteles se redujeron en un 39% frente al 48% de aquel grupo y el NOA pasó así a aportar un 12% del total del país. La redistribución intra-regional siguió en general las pautas mencionadas para bovinos, aunque la concentración locacional de la actividad resultó muy superior: Jujuy avanzó desde el 30% de participación en el total del NOA en 1977 hasta el 53% en 1988.

Desde el punto de vista tecnológico y, en general de las formas de organización de la producción ganadera debe recordarse que predominan en el NOA los establecimientos que, en relación al promedio nacional, pueden clasificarse como micro y excepcionalmente micro-pequeños. En vacunos, entre el 67% y el 91% de las explotaciones registraban en 1988 un tamaño del rodeo inferior a las 50 cabezas; a excepción de Salta -sólo el 56% de las fincas. En lanares, entre el 81% y el 95% de los establecimientos se ubican también en esas categorías, salvo Jujuy, donde apenas las unidades micro alcanzan al 41%.







Debe notarse que la redistribución intra-regional operó mediante un corrimiento hacia zonas con explotaciones de bajo nivel tecnológico relativo dentro del NOA en el caso de los bovinos, y, en cuanto a lanares, se centró en la provincia que, aunque marginal frente a las provincias de primer nivel en esta producción, verifica en la región la mejor situación relativa.

♦ ESTRUCTURA AGRARIA

En términos de la estructura agraria, entre 1969 y 1988, el conjunto del NOA habría avanzado hacia formas más capitalistas de desarrollo vía un aumento del tamaño medio de explotación -desde 347 has hasta 396 has) -Cuadros N° A.30 a A.38 y Mapa N°8. Con relación al contexto nacional, la región muestra aún una elevada participación de las explotaciones de reducido tamaño y, en el mediano plazo, una evolución relativamente desfavorable de este indicador. Mientras que en



VER DESCRIPCION DE LOS GRUPOS EN PUNTO III.

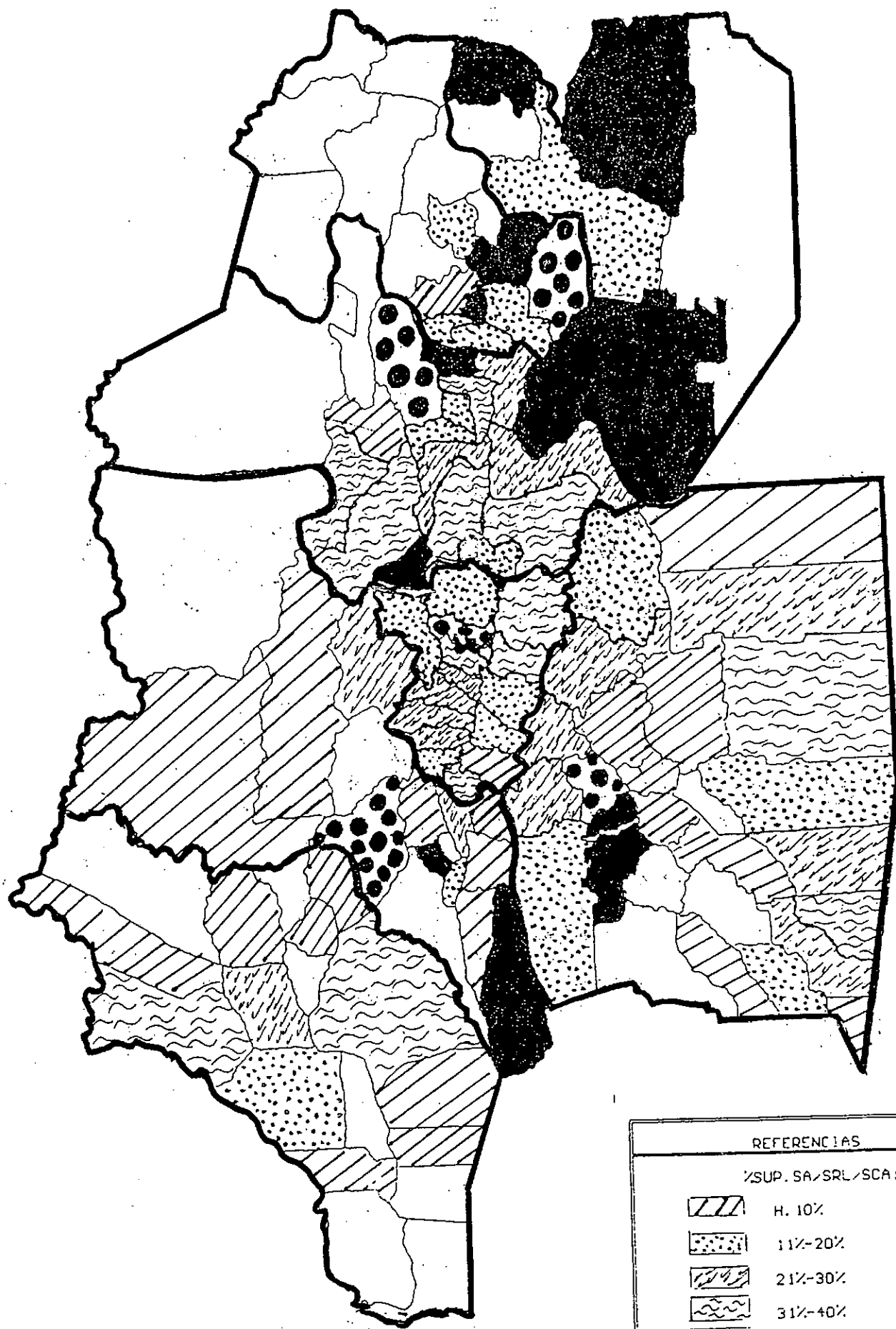
REFERENCIAS	
	GRUPO V
	GRUPO IV
	GRUPO III
	GRUPO II
	GRUPO I
	DATOS INCOMP








el país entre aquellos años se redujo la presencia de establecimientos de menos de 5 has. de superficie desde el 24% al 21%, el NOA presenta valores casi invariables, pasando del 36% al 35.6%. No obstante, deben computarse situaciones intra-regionales altamente diferenciales. En general el menor peso de los microestablecimientos en la estructura agraria del NOA se asoció a la diversificación productiva a partir de cultivos como oleaginosas y maní y al desplazamiento de áreas con cultivos industriales tradicionales -básicamente caña de azúcar-. Debiera sin embargo, indagarse con cierta profundidad sobre los cambios operados en la composición de los actores que participaron en este proceso impuesto por las condiciones del mercado.

A nivel de las jurisdicciones del NOA, se destaca en el mediano plazo:

- Santiago del Estero observa el cambio de mayor magnitud, reduciéndose los microestablecimientos desde el 33% al 22%; implicando obviamente un agudo proceso de desplazamiento de agentes.
- Tucumán muestra un ligero descenso de la participación de los microestablecimientos en la estructura agraria -desde el 36% al 33%-; incrementándose la superficie media en un 10% -89 has hasta 98-. La tendencia al crecimiento de los estratos medios adquirió mayor intensidad que en el caso de Sgo. del Estero.
- Salta observa un ligero desmejoramiento, al producirse un corrimiento desde los estratos medios hacia los pequeños y en menor medida hacia aquellos de más de 5000 has. En 1988 el 64% de las explotaciones tenía una superficie menor a las 100 has. frente al 61% de 1969.
- Catamarca y La Rioja incrementaron la participación de los establecimientos de hasta 5 has. -respectivamente desde el 52% al 57% y desde el 53% hasta el 56%- y en el caso de La Rioja la superficie media descendió.
- Finalmente, Jujuy presenta un agudo desmejoramiento de la estructura fundiaria, a partir de un corrimiento desde los estratos medios hacia los pequeños y micro. Estos últimos representaban en 1988 el 56% del total frente al 39% de 1969.

o En términos del régimen de tenencia de la tierra predominante en el NOA y su relación con el marco nacional debe señalarse la preminencia de la explotación bajo la modalidad de propiedad en porcentajes que oscilan entre el 63% en Salta y el 94% en Catamarca -Cuadro Nº A-39. Comparativamente con la media del país resalta la mayor debilidad estructural de Salta y Jujuy, en las cuales un 12% de las explotaciones desarrollan sus actividades bajo la forma de "ocupación" de la tierra. Se distinguen ambas provincias por la tipología de agentes involucrados: en Salta representan menos del 2% del área agrícola total, con un tamaño medio de 189has.; mientras que en Jujuy, el 18% de la tierra bajo explotación reconoce formas jurídicas de "ocupación" a partir



REFERENCIAS	
%SUP. SA/SRL/SCA:	
	H. 10%
	11%-20%
	21%-30%
	31%-40%
	41%-50%
	51%-90%
	DATOS INCOMP

de establecimientos de 690 has. promedio.

En Santiago del Estero el porcentaje de propietarios es coincidente con el de la media nacional -72%- acompañado por un 18% de fincas en "ocupación" que solo representa el 4% de la superficie agrícola provincial, revelando que esta forma precaria de tenencia incluye en medida muy importante, a pequeños productores. En los tres casos restantes se destaca Tucumán como la jurisdicción en la cual la "ocupación" de tierras aparece más claramente identificada con pequeños productores.

◦ Respecto al tipo jurídico de productor se advierte que el NOA presenta un porcentaje cercano al 30% del área agrícola explotada por SA, SRL o SCA, superando a la media nacional -21%- a partir de superficies medidas también mayores -Cuadro Nº A-40 y Mapa Nº 9. Se destaca especialmente Salta con el 47% de la superficie explotada por sociedades formales, con extensiones de finca, en promedio, superiores a las 10.000 has. Con un "pattern" de agentes similar se distingue también Jujuy -27% de la superficie total- con un tamaño medio de establecimiento cercano a las 9000 has. Santiago del Estero y Tucumán aparecen como situaciones intermedias, aunque la primera se asemeja a Jujuy en cuanto a superficie involucrada -22%-, pero a partir de fincas de menor tamaño pero igualmente de gran porte -5700 has en promedio-. Los datos de Tucumán revelan el menor tamaño medio de las explotaciones. Mientras tanto, Catamarca y La Rioja, con bajo peso relativo del área explotada por sociedades formales, revelan diferencias en los estratos de superficie media de los predios: altos en Catamarca y medio-altos en La Rioja.

◆ COMPORTAMIENTO TERRITORIAL

Relacionando variables referidas a la performance de mediano plazo en cuanto a tipo de cultivo, dinámica de la producción, y organización de la producción, caben los siguientes comentarios:

- Las diferenciales en el estrato de tamaño de establecimiento predominante en los departamentos productores de caña de azúcar indican una situación desfavorable para Tucumán en relación a Salta y Jujuy. El grado de integración agro-industrial es otro elemento diferenciador: Tucumán presenta muy elevada segmentación de ambas etapas.
- Una situación similar se observa para la producción tabacalera: mejores condiciones de organización de la producción en Jujuy respecto a Tucumán y Salta.
- La vid se asienta predominantemente en departamentos con alta frecuencia de minifundio.
- La producción de citrus presenta alto grado de integración con la etapa industrial, y conforma con otras actividades tradicionales de la región complejos agro-industriales de gran porte y muy elevada concentración de capital.
- El retroceso o estancamiento agrícola comprometió en general

a áreas del NOA con predominio de pequeños productores, mientras que la expansión -dadas las características de los cultivos participantes, fue posible fundamentalmente en zonas de establecimientos medios y grandes. Se advierten indicios de concentración económica en áreas de expansión con oleaginosas.

I.2. LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA

Desde una perspectiva de mediano plazo se distinguen en la región, básicamente dos etapas:

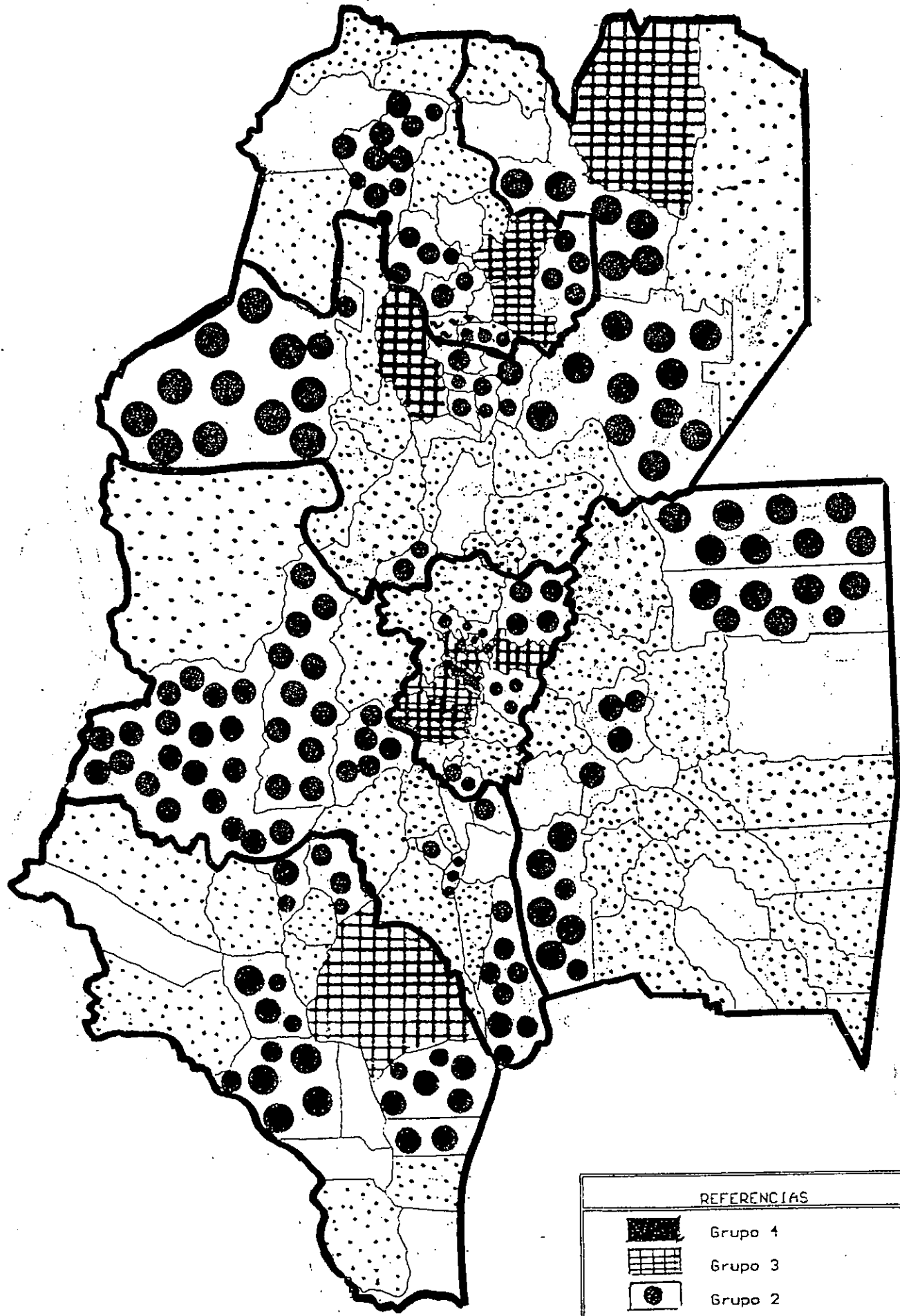
♦ la mayor parte de la década del '80, durante la cual algunas jurisdicciones como La Rioja y Catamarca iniciaron un proceso de industrialización a partir de regímenes de promoción industrial y, en otro caso, se consolida una estructura manufacturera de cierta complejidad relativa -Tucumán-, nacida también de políticas de promoción orientadas a la diversificación productiva de áreas sometidas a crisis recurrentes de la agroindustria regional tradicional.

En este escenario, se produce la llegada de capital extrarregional posibilitando un sustancial crecimiento del NOA en el total nacional. A lo largo de 1974-85 la región incorpora 18000 nuevos empleos industriales directos -un crecimiento del 27%. y eleva su aporte al valor de producción del país a algo más del 6%. En 1985, los datos censales indican que globalmente el comportamiento del NOA se acercaba al promedio del país, aunque se observaba un alto grado de segmentación del capital, un más elevado peso de los microestablecimientos con menor productividad que en el conjunto nacional y, en general, para algunos estratos de planta, los niveles salariales y la productividad se alejaban de la media. Cuadros Nº I-1 a I-4 y Mapa Nº11.

Las diferenciales de comportamiento intra-regional eran significativas, destacándose el alto peso relativo de Tucumán -47% del valor de producción regional- seguida por Jujuy -21%- y Salta -16%. La estructura de la producción se asentaba en un 55% en Alimentos, Bebidas y Tabaco, Textiles y Confecciones. La especialización subregional indicaba:

- Catamarca: Textiles -53% de la producción manufacturera de la provincia
- Sgo. del Estero: Textiles -42%.
- La Rioja: Textiles, Metalmecánica, Ptos Químicos y Ptos. de papel -respectivamente: 40%, 19%, 13% Y 12% de la producción de la provincia.
- Salta: Alimentos y Bebidas -azúcar, tabaco, alcohol- y Destilación de petróleo
- Jujuy: Alimentos y Bebidas -azúcar, tabaco, alcohol, cítricos, - y Siderurgia
- Tucumán: Alimentos y Bebidas -azúcar, alcohol, cítricos- Papel, textiles, metalmecánica -autopartes.

Se destaca el alto grado de concentración técnica y económica de la actividad manufacturera regional, e incluso locacional, sobre todo a partir de los excedentes generados por el azúcar, que permitieron a los principales ingenios la conformación de verdaderos complejos agro-industriales que incluyen además de azúcar, alcohol y derivados; producciones como papel, cítricos en sus distintas etapas y una red de intereses en otras ramas, a veces de gran significación en el contexto nacional. En 1985, las 100 primeras empresas del NOA concentraban el 82% del valor de producción y el 53% del empleo; pero las 30 primeras representaban ya el 58% de la producción y el 35% de la ocupación



VER DESCRIPCION DE LOS GRUPOS PAG.SIGUIENT

REFERENCIAS	
	Grupo 4
	Grupo 3
	Grupo 2
	Grupo 5
	Grupo 1
	Sin Activ.

MAPA Nº 11

INDUSTRIA MANUFACTURERA - CLASIFICACION DEPARTAMENTAL SEGUN PRINCIPALES INDICADORES DE COMPORTAMIENTO (participación en el valor de producción del NOA, ocupados por establecimiento, tasa de asalarización, valor de producción por ocupado, salario medio, valor de producción por establecimiento)

CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS (grupos ordenados según el grado de desarrollo capitalista de la actividad industrial):

- . Grupo 4: Comprende el departamento de Famaillá (Tucumán), registrando el más elevado índice de tamaño medio de establecimiento a partir del valor de producción por planta, una muy alta participación relativa en la producción regional y muy buena performance de los restantes indicadores.
- . Grupo 3: Representa el 62% de la producción manufacturera regional, observando los indicadores un comportamiento altamente favorable en relación al conjunto del NOA.
- . Grupo 2: Reúne jurisdicciones en las cuales predominan establecimientos pequeños, con bajo perfil de los indicadores, representando el 31% del valor de producción manufacturera del NOA.
- . Grupo 5: Refiere un departamento con muy escaso peso en la producción regional, con tamaño de establecimiento promedio "pequeño", e índices de comportamiento más favorables que el grupo 2.
- . Grupo 1: Abarca el más extenso conjunto de departamentos caracterizados por condiciones precarias de industrialización, a partir de plantas "micro", con predominio de trabajo familiar y muy bajos índices de productividad y salarios.

manufacturera regional. Estas firmas correspondían a 11 ramas, de las cuales el complejo siderúrgico estatal de Jujuy y la destilería de C.Durán representaban el 25% y la actividad azucarera el 58%.

♦ El período iniciado en los años '90 aparece dominado por los efectos del nuevo rol del estado: retiro como productor de bienes y servicios, suspensión y/o limitaciones a los beneficios adquiridos por las empresas promocionadas: en suma la desarticulación de un conjunto de mecanismos de redistribución que favorecía a la actividad industrial regional. Los efectos de estas políticas sobre la estructura manufacturera se profundizaron al implementarse la apertura unilateral y el programa de integración económica con países del continente; quedando al descubierto los bajos umbrales de competitividad internacional de algunas actividades largamente cobijadas por el modelo de industrialización cerrada. La situación en 1992-93, muestra aproximadamente las siguientes características:

- En Tucumán se destaca la buena performance de las actividades automotriz -motores, cajas de velocidad, autopartes-; producción de limones y sus derivados -jugos, esencias, concentrados-, dada la demanda internacional. La situación azucarera se encuentra en plena crisis -quiebra, cierre de ingenios, desplazamiento de cañeros, bajos precios-. El complejo azucarero extiende también su influencia hacia las actividades eslabonadas, entre ellas, la metalmecánica asociada a la actividad de los ingenios. La competencia de Brasil afecta seriamente a la industria textil y a la producción papelerera, registrándose reducción de horarios de trabajo y en el caso de papel cierre temporario de la planta.
- En La Rioja se destaca la incidencia de la competencia con Brasil en textil y siderurgia, registrándose venta de establecimientos textiles y retraso en la puesta en marcha de emprendimientos programados.
- Salta aparece impactada fundamentalmente por la quiebra de un importante ingenio, mientras que en Catamarca incide la competencia de Brasil en textiles y la caída de los niveles de actividad de la rama alimentos: frigoríficos e incluso cierre de molino harinero. Santiago del Estero sufre el impacto sobre su rama textil.
- En Jujuy debe destacarse el fuerte impacto producido por la reconversión del complejo estatal siderúrgico, reducida su actividad a niveles muy inferiores a los anteriores a 1991; debiendo agregarse los efectos sobre el nivel de actividad global, derivado de la situación azucarera.

1.3. LAS EXPORTACIONES REGIONALES

De acuerdo a datos procesados por INDEC sobre las exportaciones con destino consignado, el NOA ha observado una participación en el total nacional entre 1984 y 1991, que oscila alrededor del 5.3%-7%, destacándose especialmente Salta, Tucumán y Jujuy.

A partir de información suministrada por INDEC, la sistematización con cobertura total de las exportaciones regionales, realizada por CFI para este y otros estudios del PROGRAMA MARCO GLOBAL DE LA INTEGRACION, indica que entre 1990 y 1992, la participación del NOA en las exportaciones argentinas ha sido decreciente, no superando el 4% -1990:4%; 1991:3.7% y 1992: 2.9%. A su vez, el aporte de la región a las colocaciones con destino al mercado chileno evidencia en esos años una tendencia aún más desfavorable, al descender desde el 5.8% en 1990 al 3.8% y 2% sucesivamente en los años siguientes.

La reducción de las exportaciones del NOA se verificó en todas las provincias integrantes, pero especialmente en Jujuy al caer las ventas de azúcar desde los 54 millones de dólares hasta apenas 10 millones. Un comportamiento similar correspondió a alcohol etílico, porotos y fruta fresca. En 1992 no se registran envíos de papel ni de mineral de zinc, dos rubros de exportación importantes en otros años.

Con relación a Tucumán, se advierten mejoras en las exportaciones de productos primarios, sostenidas básicamente por las colocaciones crecientes de limones; así como un desmejoramiento de la performance de las manufacturas de origen industrial -autopartes, papel y en menor medida azúcar y alcohol etílico.

Salta, la tercer provincia de peso en el comercio exterior regional, disminuyó las exportaciones de productos primarios debido a la pérdida de mercados en 1992 en pomelos y naranjas y en tabaco. En los restantes rubros se destaca la fuerte reducción de azúcar y alcohol etílico.

El perfil de exportaciones del NOA ha variado notablemente desde 1990, poniendo de manifiesto alta inestabilidad de los flujos con el resto del mundo. Se advierte una fuerte reprimarización de las exportaciones en desmedro de las producciones agro-industriales y una leve mejora de la posición de las manufacturas de origen industrial -en términos relativos, dado que en valores absolutos estas se redujeron.

ARGENTINA - EXPORTACIONES POR PROVINCIA (EN MILES DE U\$S) - Exclusivamente exportaciones con origen consignado

ORIGEN	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
TOTAL	3721954	4319739	3743188	3822877	4944752	5449599	6506682	7315265
BUENOS AIRES	55.0	55.7	53.5	49.8	49.8	51.5	44.8	48.8
CAPITAL FEDERAL	1.5	1.5	1.9	2.3	1.7	1.3	0.8	1.2
CATAMARCA	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORDOBA	5.3	4.4	5.0	5.3	6.0	5.1	5.2	6.2
CORRIENTES	0.5	1.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5
CHACO	2.4	1.7	1.2	1.3	1.5	1.2	1.2	2.2
CHUBUT	5.4	7.6	6.1	5.6	5.5	5.2	6.4	4.8
ENTRE RIOS	2.6	2.4	3.0	3.3	2.8	3.4	3.1	2.9
FORMOSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
JUJUY	1.9	1.4	1.2	1.0	1.2	1.1	2.3	1.4
LA PAMPA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
LA RIOJA	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
MENDOZA	2.0	1.8	2.5	2.6	2.5	3.7	4.1	3.5
MISIONES	2.2	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	2.0	1.5
NEUQUEN	0.4	0.3	0.5	0.8	0.7	0.6	0.8	0.8
RIO NEGRO	2.4	2.1	2.5	4.0	2.8	2.4	2.8	2.4
SALTA	2.5	2.6	3.3	2.3	2.1	2.0	2.6	2.3
SAN JUAN	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5
SAN LUIS	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5
SANTA FE	10.9	11.0	12.5	14.1	15.7	14.9	16.6	14.9
SANTA CRUZ	1.1	1.6	1.2	2.1	2.2	1.9	2.3	1.9
SGO.DEL ESTERO	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2
T. DEL FUEGO	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.3	0.6	1.2
TUCUMAN	3.0	2.0	2.1	1.9	2.0	1.9	2.5	2.0

FUENTE: INDEC

N O A: EXPORTACIONES SEGUN DESTINOS: A CHILE Y RESTO DEL MUNDO.

EN %.

	1 9 9 0			1 9 9 1			1 9 9 2		
	X TOTALES	X A CHILE	X RESTO MUNDO	X TOTALES	X A CHILE	X RESTO MUNDO	X TOTALES	X A CHILE	X RESTO MUNDO
TOTAL NOA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
PP	40.6	4.6	42.6	54.4	5.5	56.5	53.8	5.1	55.4
MOA	18.0	31.7	17.2	2.4	0.2	2.5	3.7	0.1	3.8
MOI	35.7	61.9	34.2	36.8	92.9	34.3	37.1	93.0	35.3
RESTO	5.8	1.8	6.0	6.5	1.4	6.7	5.4	1.8	5.5
CATAMARCA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
PP	48.7	100.0	48.5	41.6	0.0	42.2	66.9	100.0	66.3
MOA	21.2	0.0	21.3	40.1	100.0	39.2	9.7	0.0	9.8
MOI	28.8	0.0	28.9	14.5	0.0	14.7	18.0	0.0	18.4
RESTO	1.3	0.0	1.3	3.8	0.0	3.9	5.4	0.0	5.6
JUJUY	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
PP	41.1	2.4	43.7	61.2	1.5	69.4	64.9	0.1	69.7
MOA	40.5	40.0	40.5	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4
MOI	14.2	56.6	11.3	34.3	98.0	25.5	28.0	99.9	22.7
RESTO	4.2	1.0	4.4	4.5	0.4	5.0	5.8	0.0	6.2
LA RIOJA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
PP	1.5	0.0	1.6	19.2	41.2	18.7	5.3	48.6	2.5
MOA	56.7	0.0	57.7	61.4	0.0	62.8	63.9	1.3	67.8
MOI	36.0	78.3	35.3	14.0	54.1	13.1	26.5	50.1	25.0
RESTO	5.8	21.7	5.5	5.4	4.7	5.4	4.4	0.0	4.7
SALTA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
PP	67.9	7.3	69.7	79.3	46.3	79.4	79.4	5.9	79.8
MOA	13.1	91.5	10.8	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
MOI	11.3	0.1	11.6	12.2	40.8	12.1	13.2	94.1	12.8
RESTO	7.8	1.1	8.0	8.5	12.9	8.5	5.7	0.0	5.8
SGO. ESTERO	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
PP	82.3	100.0	81.4	56.5	100.0	56.2	81.5	76.6	81.5
MOA	12.7	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8
MOI	1.2	0.0	1.2	38.0	0.0	38.3	8.4	21.3	8.3
RESTO	3.8	0.0	4.0	5.5	0.0	5.5	5.3	2.1	5.3
TUCUMAN	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
PP	12.0	3.3	12.7	24.7	7.3	25.3	24.0	4.6	24.6
MOA	0.6	3.0	0.4	0.5	0.0	0.5	3.0	0.0	3.1
MOI	82.2	91.2	81.4	69.1	90.0	68.3	68.2	90.8	67.4
RESTO	5.2	2.5	5.5	5.8	2.6	5.9	4.9	4.6	4.9

NOTAS: PP: Productos Primarios, MOA: Manufacturas de origen Agropecuario; MOI: Manufacturas de origen Industrial; X: Exportaciones.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CFI "La Integración Argentino-Chilena y las Provincias limítrofes con Chile", 1992. (años 1990 y 1991) y de INDEC (1992).

N O A: EXPORTACIONES SEGUN DESTINOS: A CHILE Y RESTO DEL MUNDO. (En %)

	1 9 9 0			1 9 9 1			1 9 9 2		
	X TOTAL	X A CHILE	X RESTO MUNDO	X TOTALES	X A CHILE	X RESTO MUNDO	X TOTALES	X A CHILE	X RESTO MUNDO
TOTAL NOA	100.0	5.4	94.6	100.0	4.2	95.8	100.0	3.1	96.9
PP	100.0	0.6	99.4	100.0	0.4	99.6	100.0	0.3	99.7
MOA	100.0	9.6	90.4	100.0	0.3	99.7	100.0	0.1	99.9
MOI	100.0	9.4	90.6	100.0	10.6	89.4	100.0	7.8	92.2
RESTO	100.0	1.7	98.3	100.0	0.9	99.1	100.0	1.0	99.0

FUENTE; ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE INDEC Y CFI-MARCO GLOBAL DE LA INTEGRACION

NOTAS: PP: Productos Primarios, MOA: Manufacturas de origen Agropecuario; MOI: Manufacturas de origen Industrial; X: Exportaciones.

II. LOS MERCADOS DE TRABAJO

♦ MERCADOS URBANOS

La evolución del nivel de empleo en el mediano plazo revela la etapa de crisis de la economía argentina. La tasa de empleo -relación porcentual entre el número de ocupados y la población total- para el conjunto de los aglomerados urbanos muestra que el crecimiento de los puestos de trabajo ha resultado inferior al de la población y que, en buena medida, el sostenimiento del indicador a niveles en el entorno del 37% se debe a la performance del mayor aglomerado del país, el Gran Buenos Aires, especialmente a la Capital Federal -Cuadro NQE-1.

La evolución de la *demanda de empleo* en los principales aglomerados del NOA muestra un comportamiento más desfavorable que el grupo denominado -en el Cuadro NQ E-1- "Interior del País"; particularmente en los casos de Jujuy y Tucumán, jurisdicciones que redujeron la tasa de empleo desde el 35% al 31% y desde el 35% y el 33%. A su vez se verificó un cambio sustancial en la composición de los puestos de trabajo en términos de la duración de la jornada laboral: en octubre de 1992 la subocupación horaria en Jujuy alcanzaba al 15% y en Tucumán al 13%. Analizando en forma conjunta la magnitud de la reducción del nivel de empleo, el desempleo abierto y la subocupación horaria, surge también la evolución altamente desfavorable de los mercados de Salta y La Rioja, en los cuales también entre el 20% y el 25% de la población económicamente activa registra explícitamente situaciones críticas de inserción ocupacional. En esta dirección, cabe señalar que esta performance ocurre en economías en las cuales todavía el rol del estado provincial -a excepción de Sgo.del Estero y Tucumán- continúa siendo muy significativo en el sostenimiento de la ocupación -Cuadros NQE-2 y NQE-4.

En respuesta al comportamiento de las oportunidades de empleo e ingreso, la oferta de mano de obra ha observado fluctuaciones en su dimensión, registrándose con frecuencia "retiro" de trabajadores del mercado de trabajo ante el aumento del costo de la búsqueda de ocupación, en etapas de importante cesantía y/o fuerte reducción de los ingresos. En este sentido, la tasa de desempleo abierto resulta, como en toda etapa de crisis y reconversión estructural, un indicador "engñoso" de la situación laboral de la población, en tanto no registra el desempleo "encubierto" que subyace en el "retiro" de la fuerza de trabajo del mercado. Este comportamiento se reconoce sobre todo en el nivel de las tasas de actividad -el indicador de "oferta" de mano de obra- de los aglomerados de Santiago del Estero y Jujuy -Cuadro NQE-.

La información requerida para la construcción de un conjunto de indicadores referidos a la *composición del empleo* en

términos de sexo y edad, nivel de instrucción, ramas de actividad, categoría ocupacional y otros atributos que aportan elementos para un análisis pormenorizado de las condiciones en que se desenvuelve la demanda de mano de obra, se encuentran disponibles para la totalidad de los aglomerados del NOA relevados por la Encuesta Permanente de Hogares solamente hasta 1989 y parcialmente 1990 -onda de mayo-. El análisis de algunos de estos indicadores para las ondas de octubre a lo largo de 1980-89 permite no obstante comentarios interesantes sobre la performance estructural de los mercados:

♦ El análisis de cluster para la totalidad de los aglomerados relevados por la EPH a partir de 6 variables -onda de octubre de 1989; variables referidas a tasa de asalarización total, del sector industrial y de los servicios; porcentaje de cuentapropismo; y participación del empleo industrial y terciario en el total) permite distinguir en el NOA tres comportamientos diferenciados -Cuadro Nº E-5:

○ Jujuy y Tucumán integran un grupo en el cual el empleo industrial observa una participación relativa media, al igual que la ocupación terciaria. La asalarización industrial se ubica en estratos medios. El empleo público habría cumplido un rol de cierta importancia en el sostenimiento del nivel de actividad de estos aglomerados dado el nivel de la asalarización que registra el terciario. El elevado porcentaje de cuentapropismo indica la insuficiente capacidad de generación de nuevos puestos de trabajo.

○ La Rioja y Catamarca: el empleo industrial observa un peso relativo medio en Catamarca y alto en La Rioja. Se advierte un elevado nivel de terciarización y probablemente de empleo público, que, junto al sector industrial contribuye a un grado alto de asalarización global de la economía del aglomerado.

○ Salta y Sgo. del Estero: se distingue el escaso peso de la ocupación industrial, a partir de una estructura de baja complejidad, dada la baja asalarización del sector, y alta presencia del estado que no obstante, no logra neutralizar el elevado cuentapropismo.

♦ Con referencia al *nivel y composición de la oferta de mano de obra* del NOA, a partir de las variables seleccionadas según el Cuadro Nº E-6, el análisis de cluster ubica a las distintas jurisdicciones integrando tres grupos diferenciados:

○ Tucumán: Presenta un nivel de participación de la población en la actividad económica relativamente alto y elevados porcentajes de empleo femenino, habitual en los mercados de trabajo con cierta madurez en el proceso de industrialización. La economía presenta todavía un alto porcentaje de población con niveles de instrucción bajos, a la vez que la relación entre pea y población total de 15 años y más por nivel de instrucción indica desajustes entre los requerimientos de la demanda de mano de obra y la

dotación de población "sin instrucción" o de muy bajo nivel educacional, en el sentido de que importantes segmentos de esta última no integran la pea.

◦ La Rioja: resalta la baja participación relativa de las mujeres en el mercado de trabajo, incidiendo en esto básicamente las tendencias de muy largo plazo que operaron sobre estas economías, al favorecer una incorporación tardía del segmento a la actividad económica en relación a otras áreas del país. No obstante la importante dotación de población con bajos niveles eaducacionales, se advierte en la economía una tendencia a incorporar estos estratos a la pea.

◦ Jujuy, Sgo. del Estero; Catamarca y Salta: presentan indicadores de oferta de mano de obra con niveles que habitualmente caracterizan a las áreas de muy escaso nivel de desarrollo. Las reducidas tasas de participación masculinas -las más bajas del país- ponen de manifiesto las limitaciones de estas economías en la generación de empleo. Sin embargo, en el caso de las mujeres, las diferenciales negativas de la tasa de actividad con el resto del país son muy inferiores a las del grupo varones. En algunos casos, las mujeres representan el 40% ó más del empleo total -Jujuy, Sgo. del Estero. Cabe finalmente señalar que el proceso de industrialización incipiente en Catamarca, no logró remover todavía las limitaciones estructurales del mercado de trabajo.

♦ EL EMPLEO RURAL

El CNA'88 relevó información sobre población residente y trabajadores permanentes de las explotaciones agropecuarias, a partir de la cual se presenta en el Cuadro NQE-10 un conjunto de indicadores referidos a distintos atributos de la población. Los resultados indican por ejemplo:

◦ Salta, Jujuy y Sgo. del Estero observan el mayor número de trabajadores permanentes por productor agropecuario, superando además a la media nacional, conforme a las diferenciales productivas que presenta el NOA.

◦ La tasa de asalarización del NOA es sustancialmente inferior al promedio nacional -26% frente al 33%- , observando Tucumán y Catamarca los valores más bajos. En línea con el comportamiento comentado en el apartado anterior, se destaca Salta por el elevado índice relativo -43%.

◦ La región ostenta un porcentaje de trabajadores permanentes menores de 14 años de edad superior a la media nacional, especialmente en Jujuy, Tucumán y Catamarca, jurisdicciones en las cuales llega al 7,6%; 7,4% y 5,6% respectivamente, sobre el total de trabajadores permanentes.

◦ El 33% de los productores agropecuarios del NOA trabaja fuera del establecimiento -porcentaje similar a la media nacional-,

destacándose el alto número de productores que se emplean como asalariados -76%.

III. P O B L A C I O N: ALGUNOS ASPECTOS DE LA DINAMICA DEMOGRAFICA DE LA REGION NOROESTE

♦ En el período 1980/91 el ritmo de crecimiento de la población de la región fué inferior al observado en el período intercensal anterior (23.7% contra 19.2%). Durante el decenio 1970/80, la notable pérdida de atracción de la región metropolitana, la expansión de la frontera agropecuaria en el NOA, el crecimiento de actividades extractivas, y la concesión de regímenes especiales de promoción industrial en algunas jurisdicciones de la región (Tucumán, Catamarca y La Rioja), entre otras causas, confluyeron para que el NOA, por primera vez en mucho tiempo, presentara una tasa migratoria positiva.

En el período 1980/91, la expansión de la frontera agropecuaria en la región habría perdido importancia como factor de retención de mano de obra, al superar las etapas iniciales de desmonte y puesta en producción de nuevas áreas; se observa la atenuación de inmigración hacia zonas productoras de petróleo y gas, cuya explotación se inició en períodos anteriores; y aumenta el nivel del empleo público. Paralelamente, entre 1980/91 surgen áreas alternativas a la región metropolitana como destino de la emigración (Tierra del Fuego y otras áreas de la Patagonia, por ejemplo) .

El régimen de promoción industrial en La Rioja y Catamarca revirtió la ancestral tendencia emigratoria de esas provincias, que se constituyeron en polos de atracción, no necesariamente de emigrantes de otras provincias del NOA. El resultado global fué una tasa migratoria negativa para la región (-3.2 % contra 1,9 % para el período 1970/81).

♦ Dentro de las provincias que integran la Región, el ritmo de redistribución de la población (a nivel de departamento) ha sido inferior al observado en el período anterior. Esto tiene que ver con lo acontecido en el proceso de redistribución rural-urbano de la población. En el período considerado, 1980/91, la proporción de población urbana en relación a la total pasa de 65.5% a 74.4%, con un ritmo de urbanización de 10.6%. .⁽¹⁾

Si bien el ritmo de urbanización ha sido alto en la región, el Índice de Concentración (Gini) de la población urbana, no muestra incrementos significativos (ver cuadro), ni tampoco la relación entre la mayor aglomeración y la población urbana total, con un índice de aglomeración ⁽²⁾ que muestra, como por ejemplo en el caso de la Provincia de Tucumán, un proceso de desconcentración.

1 Ritmo de urbanización es la tasa anual de incremento acumulativo en el porcentaje de población urbana.

2 Ritmo de concentración: Tasa anual de incremento en la relación entre el mayor aglomerado y la población urbana total.

Las zonas rurales de la región han sufrido una pérdida de población considerable, mayor, en volumen, a la diferencia entre nacimientos y defunciones, ocurridos en el período en esas áreas. La emigración se ha dirigido, según parecen reflejar las cifras preliminares del censo '91, hacia las aglomeraciones urbanas más cercanas a las áreas rurales de donde proviene. Esto ha permitido también consolidar algunas pequeñas aglomeraciones de hasta dos mil habitantes y los centros urbanos de hasta diez mil habitantes. Las aglomeraciones de mayor tamaño también tienen tasas migratorias positivas, pero lo que parece importante destacar es que el mayor aglomerado provincial no es ya el principal objetivo de los migrantes rurales.

Las áreas rurales, no obstante, no han sido la única fuente de emigración dentro de la región NOA. Existen treinta y tres localidades de más de 10.000 habitantes en la región. De éstas, siete han presentado tasas migratorias negativas. Son Frías, Añatuya y Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero; Tafí Viejo y Bella Vista, en Tucumán; Libertador Gral. San Martín en Jujuy y Metán en Salta.

Parece importante remarcar que la migración de las provincias de la región no se ha saldado internamente; vale decir, parte de la población migrante ha buscado destinos extraregionales

♦ Clasificación de los departamentos del NOA según las tasas de crecimiento en los períodos intercensales 1970/80 y 1980/91.

Se han estratificado los departamentos del NOA mediante el en función de las tasas observadas en los dos últimos períodos intercensales. A continuación se describen someramente las principales características de cada grupo:

GRUPO I. Departamentos que han observado en ambos períodos tasas moderadas de crecimiento, aumentado levemente el ritmo en el último período intercensal. Las tasas migratorias resultantes son pequeñas en valor absoluto, con signo variable.

Grupo II. Departamentos con tasas predominantemente negativas en el período 1970/80, y tasas positivas de pequeño valor absoluto en el período siguiente. Presentan como resultado tasas de expulsión moderadamente fuertes.

Grupo III. Departamentos con tasas de crecimiento de moderadas a fuertes en el período anterior, y que han revertido la tendencia en el período intercensal posterior. El resultado en términos de balance de la población consiste en tasas emigratorias moderadas de la población total. La población rural de estas áreas ha sufrido pérdidas, en algunos casos muy importantes.

Grupo IV. Departamentos con fuertes tasas de crecimiento en el período 1970/80, con ligera disminución en el período posterior. En este grupo se hallan los departamentos Capital de cuatro de las seis provincias que componen la región: Jujuy, Catamarca,

Salta y La Rioja. Los departamentos que componen este grupo tienen alta proporción de población urbana. Las tasa migratorias resultantes son positivas, revelando atracción moderada.

Grupo V. Son departamentos con escasa o nula población urbana, con tasas emigratorias moderadamente fuertes en ambos periodos intercensales.

♦ La clasificación de los departamentos según la extensión de las explotaciones agropecuarias y la distribución y comportamiento de la población rural.

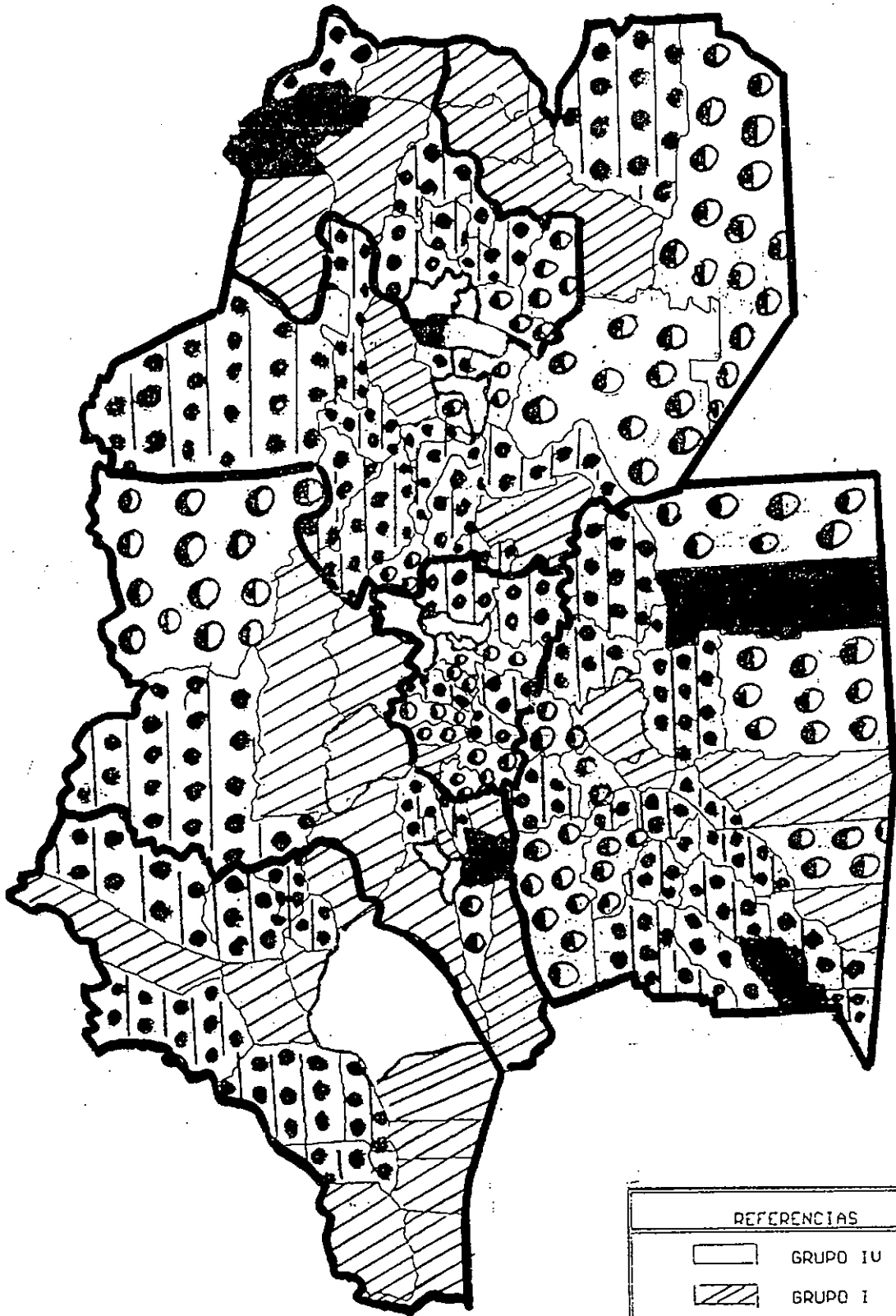
Como se viera en apartados anteriores, los departamentos de la región fueron clasificados según las superficies predominantes de las explotaciones agropecuarias (Censo de 1988). Las principales características de los grupos conformados se describe a continuación.






Grupo I. En este grupo, las explotaciones de hasta cinco hectáreas de extensión conforman una proporción muy alta del total de explotaciones agropecuarias. Se trata de una extensa zona del Oeste del NOA, desde La Rioja hasta Jujuy, sin solución de continuidad. Esta zona está habitada por el 16% de la población rural de la Región. A diferencia de otros grupos, la población rural ha permanecido casi constante, vale decir, el volumen emigratorio ha sido de la misma magnitud del crecimiento vegetativo. La proporción de población rural en este grupo es del 20% .

Grupo II. La proporción de explotaciones de 10 hasta 25 Has. llega hasta el 25% del total en los departamentos que integran este grupo, pero bastante más del 50% del total lo constituyen las explotaciones de hasta 10 has. En esta zona habita cerca del 39% de la población rural de la región. En el último periodo intercensal, esta zona ha observado una fuerte tasa de emigración de la población rural. La proporción de población rural en relación a la total de este grupo es del 29% .

Grupo III. La mitad de las explotaciones agropecuarias en los departamentos que conforman el cluster tienen de 50 a 500 has., y el resto lo conforman explotaciones inferiores a 50 has.; las explotaciones de 200 a 500 has. representan hasta un 15% del total. La población rural en este cluster representa el 18% del total de población rural de la región. En relación a la población total del grupo, el volumen representa el 25%. Durante el periodo intercensal 1980/91, el volumen de población rural decayó en términos absolutos, debido a una muy fuerte emigración.

Grupo IV. Predominan en este agrupamiento las extensiones de 200 a 2500 has, representando las extensiones de 500 a 2500 has aproximadamente el 25% del total. La población rural en esta zona representa el 15% de la población total de región, con una proporción de población rural respecto a la total del 47%. la más alta de los grupos considerados. La población rural en este decreció en términos absolutos, presentando una tasa de emigración del mismo orden que los grupos II y III.



REFERENCIAS	
	GRUPO IV
	GRUPO I
	GRUPO III
	GRUPO II
	GRUPO V

Grupo V. Está constituido por cinco departamentos, con una alta proporción de explotaciones superiores a 2500 has. El balance de la población rural revela un pequeño crecimiento en el período intercensal.

IV. INTEGRACION ECONOMICA NOA - NORTE DE CHILE

En 1992 la población total de la Región Norte de Chile - conformada por las regiones económicas I; II; y III- se elevaba a 971.747 habitantes, observando el área una de las densidades más bajas del país -3.7hab./km2 frente a 18 hab/km2 del conjunto del país.

En el mediano plazo el Norte de Chile ha mostrado un dinamismo relativamente alto de la actividad económica. Concentra actualmente casi el 11% del PBG del país y el 7,1% de la población, lo que implica un PBG por habitante sustancialmente superior a la media nacional. Se registran diferenciales importantes inter-regiones que componen la Region Norte: el PBG por habitante en la Región II es superior en un 82% al promedio del país; mientras que las Regiones III y I lo superan respectivamente en un 35% y un 27%. No obstante, cabe mencionar que el porcentaje de población en extrema pobreza se acerca al del conjunto de Chile e incluso lo supera en la Región III -16% contra un 14%-

♦ LAS ACTIVIDADES

Globalmente orientada al mercado internacional, la especialización subregional del Norte de Chile se corresponde con la actividad pesquera en la Región I; Minería en las Regiones II y III y producción de uva de mesa en la Región III.

La Región I concentra aproximadamente el 40% de la captura total de pescado del país, produce el 25% de la conserva de pescado, el 50% de la harina y el 35% del aceite de pescado.

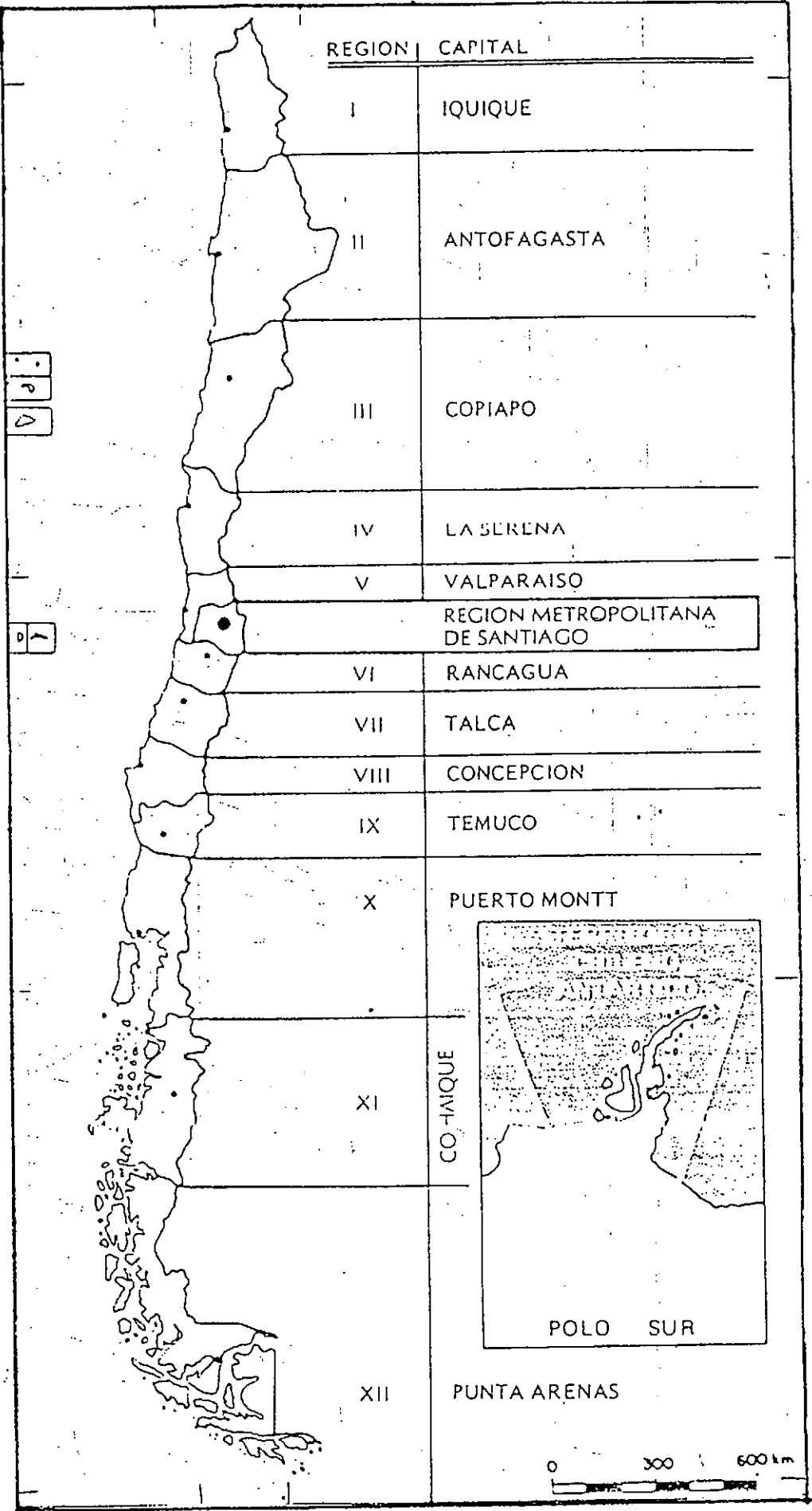
La Región II representa aproximadamente el 50% de la producción chilena de cobre, plata y hierro y casi el 70% del molibdeno.

Por su parte la Región III aporta un 12% de la producción cuprífera, un 20% de plata, 25% de la producción de oro; representando la actividad agrícola -uva de mesa- el 7% del total nacional.

La distribución sectorial del PBG regional observa un alto peso de las actividades productivas -entre el 50% y el 61%- correspondiendo mayoritariamente a Industria y Pesca en la Región I, y Minería en las restantes.

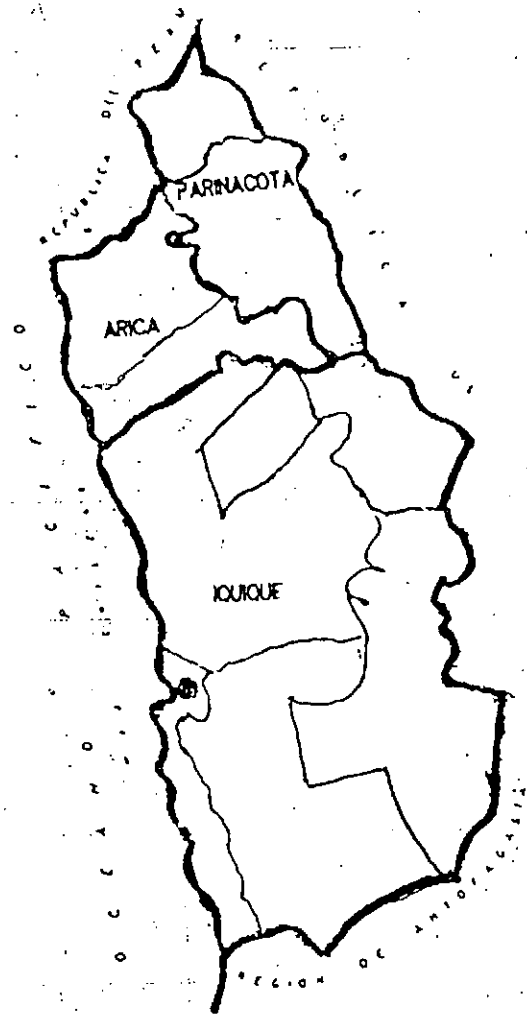
La información disponible no permite analizar la tipología de agentes económicos predominantes en la Región -tamaño de establecimiento, origen del capital, estrategias productivas, tecnología, organización de la producción, etc. No obstante, es posible inferir un peso significativo del estado y de empresas transnacionales en la actividad minera de las Regiones II y III -

MAPA Nº 13 - REGIONES ECONOMICAS DE CHILE

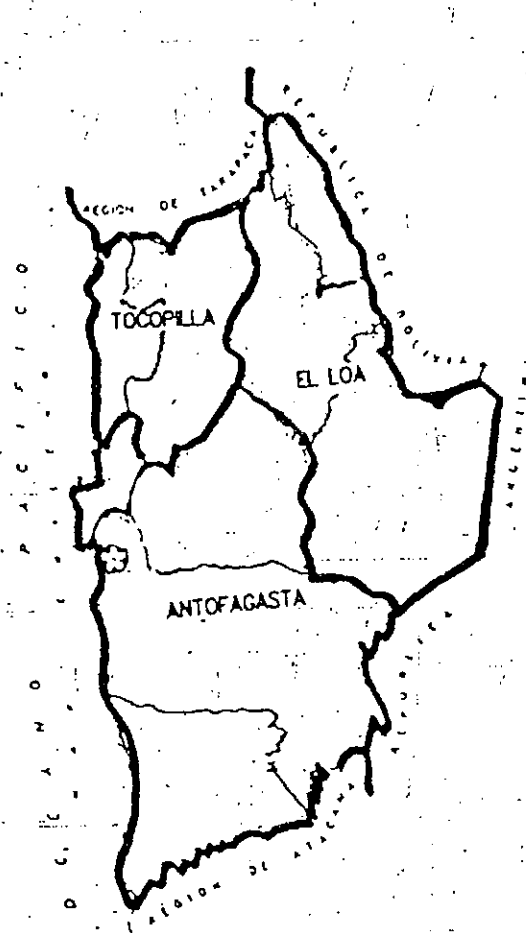


MAPA Nº 14 CHILE: PROVINCIAS INTEGRANTES DE LAS REGIONES I, II y III

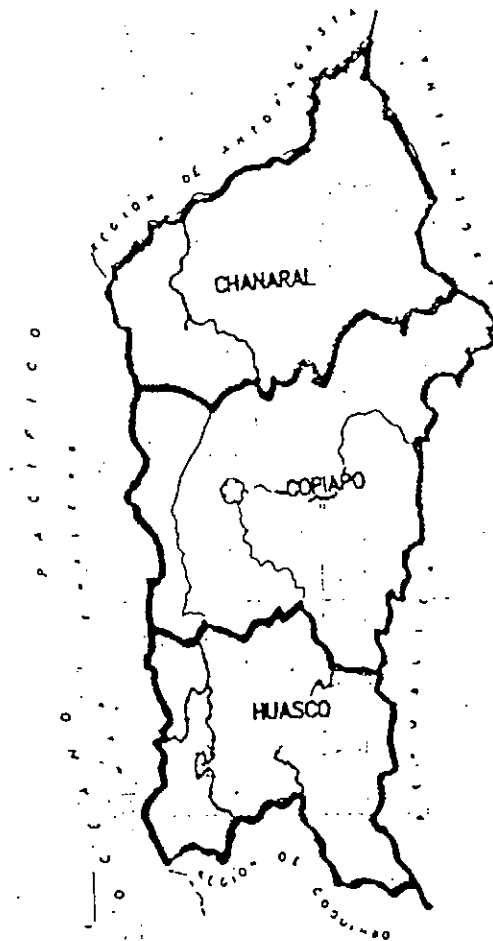
I REGION DE TARAPACA



II REGION DE ANTOFAGASTA



III REGION DE ATACAMA



conforme la información sobre localización sectorial de las inversiones extranjeras directas de porte en los últimos años- y moderada presencia del capital extranjero en Pesca, en la Región I junto a grupos económicos nacionales importantes -Cuadro NOCH-6.

• Dinámica Regional Reciente

■ Evolución de las Principales Producciones

A lo largo de la segunda mitad de la década del '80 se produjo una caída de la producción física de harina de pescado en la Región Norte que, en general resultó neutralizada a nivel del total del país por la Región Centro-Sur. Así es que entre 1986-90 la reducción alcanzó al 48%. Igual comportamiento regional correspondió a la producción de aceite de pescado - Cuadro NOCH-18.

Las exportaciones totales del sector pesquero crecieron entre 1987 y 1989 un 43%, cayendo levemente en 1990 y mostrando cierta mejora en 1991. A nivel de productos se verificó una disminución importante del principal componente -harina- y de aceite de pescado, las cuales fueron compensadas por los restantes productos del sector, en particular "congelados", "fresco refrigerado" -de gran peso en el total.

La producción de minerales metálicos se ha incrementado en aproximadamente un 15% entre 1986 y 1991, correspondiendo a cobre un 26%, oro:54%, plata:27%. Entre los ferrosos se destaca especialmente el hierro. Los minerales no metálicos han experimentado un crecimiento del 14%, sobre todo carbonato de calcio, cloruro de sodio y cuarzo.

Las exportaciones mineras se han expandido sustancialmente durante la mayor parte de los años '80 -en 1987/89 el crecimiento fué del 80%- , pero en 1990-91 se inicia una fase descendente, especialmente debido al comportamiento del cobre.

■ Otros Indicadores

En los Gráficos I a XII y en los cuadros que siguen a estos se presentan indicadores referentes a participación regional en los distintos mercados de bienes y servicios, el dinamismo regional observado así como los proyectos de inversión programados para el el periodo 1992-95; revelando:

• La Región III presenta el más elevado índice global de dinamismo regional, el cual impulsa una demanda media-alta de bienes de consumo personal, durable y no durable, e índices altos en el mercado de bienes de capital -maquinaria y equipo- y en Construcción; acompañado por un dinamismo medio-alto en

GRAFICO I

INDICE DE DINAMISMO ECONOMICO REGIONAL 1992

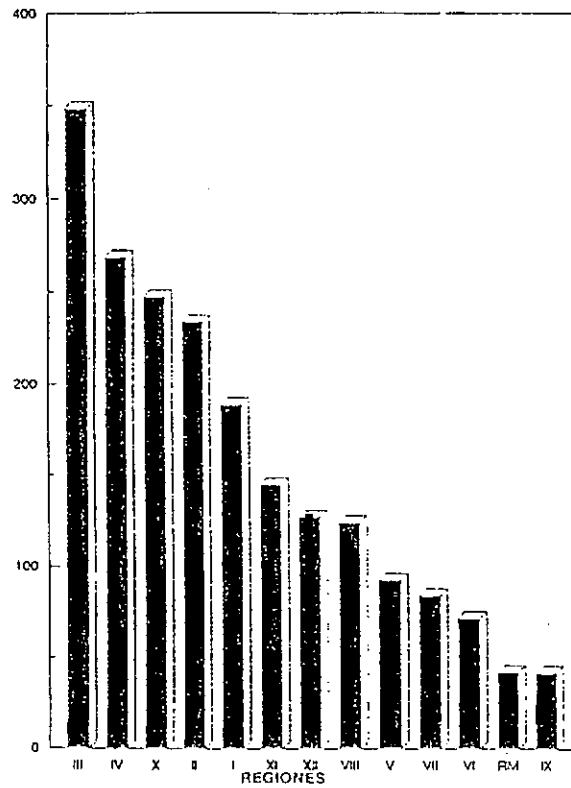


GRAFICO II

RANKING DE DISTRIBUCION DE VENTAS
COMERCIALES POR REGIONES

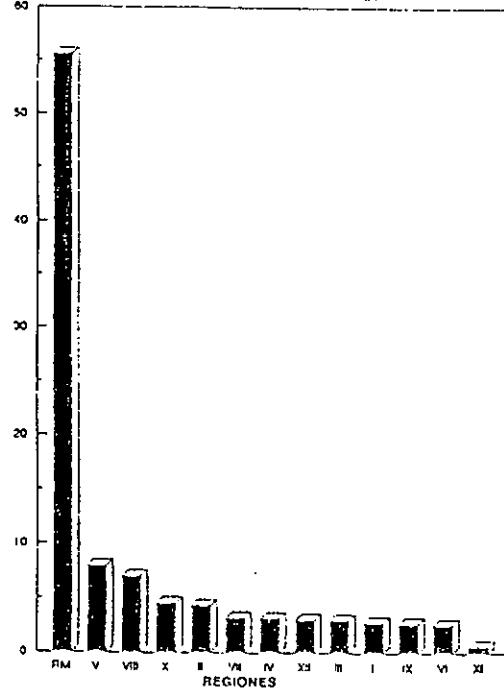


GRAFICO III

INDICE DINAMISMO CONSUMO POR REGIONES

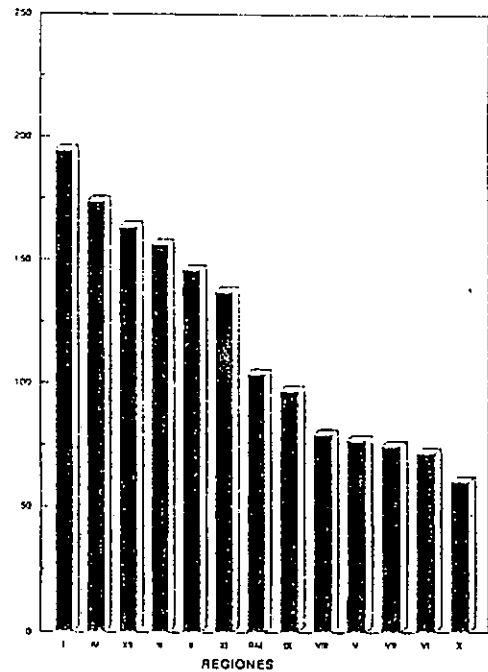


GRAFICO IV

MERCADO ACTUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
DISTRIBUCION REGIONAL

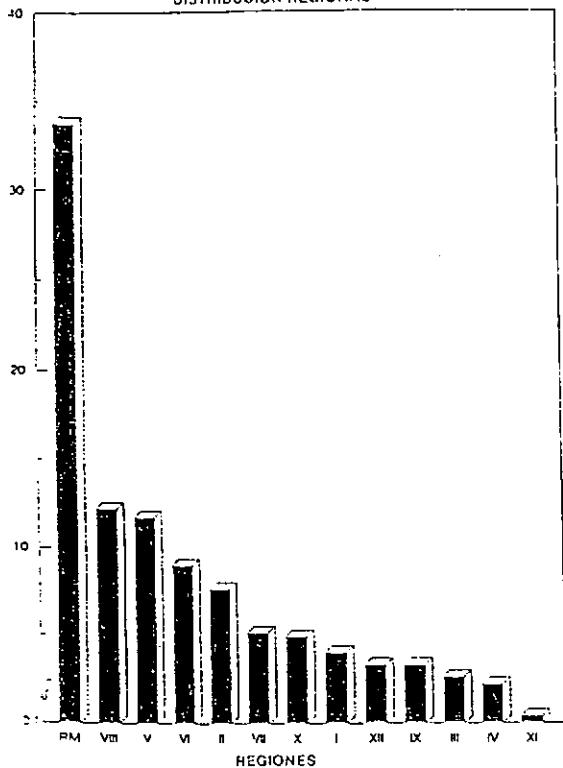


GRAFICO V

INDICE DE DINAMISMO
MERCADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

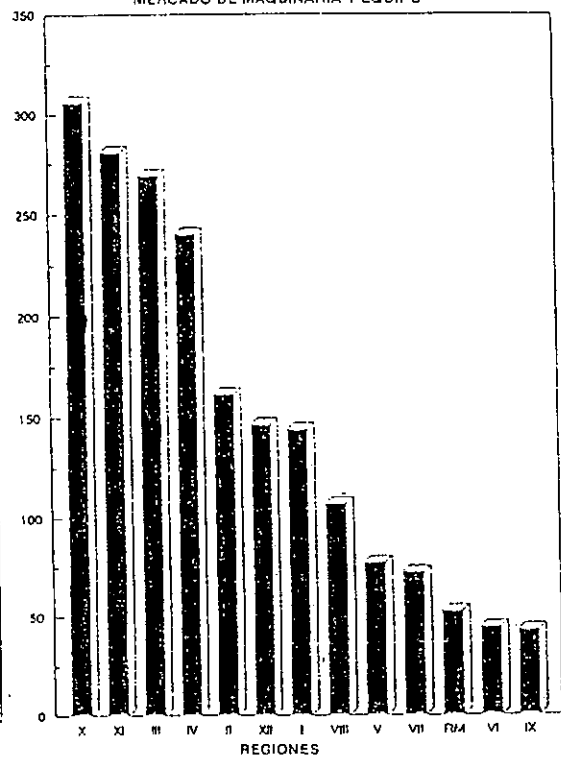


GRAFICO VI

SUPERFICIE DE CONSTRUCCION POR REGIONES EN 1989
METROS CUADRADOS

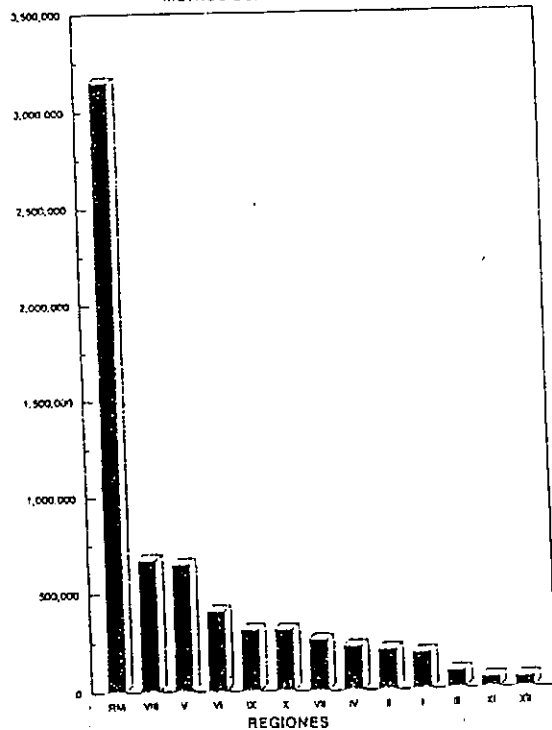


GRAFICO VII

INDICE DE DINAMISMO CONSTRUCCION
POR REGIONES

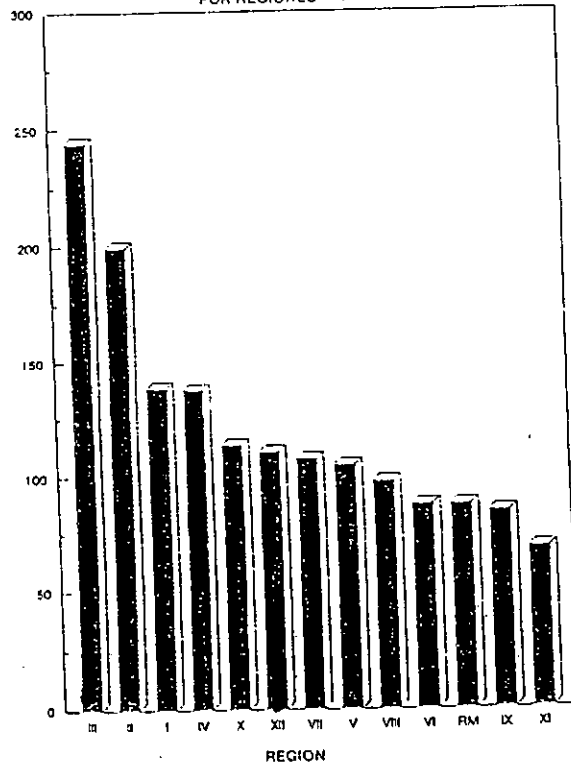


GRAFICO VIII

MERCADO ACTUAL INSUMOS
INDUSTRIALES Y MINEROS POR REGIONES

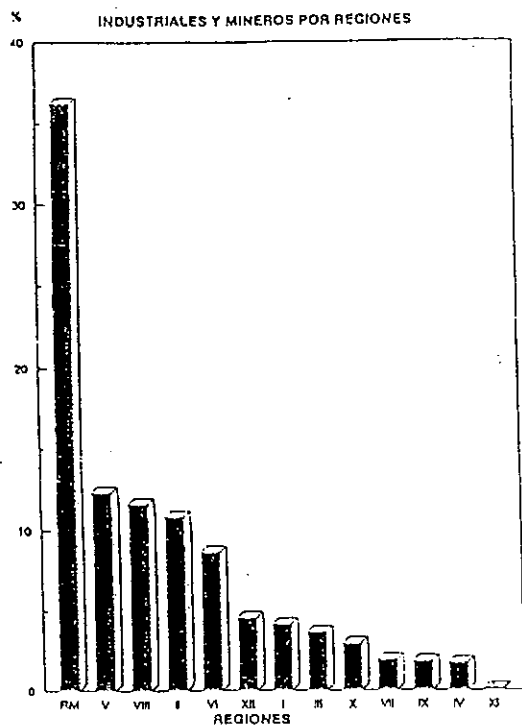


GRAFICO IX

INDICE DINAMISMO INSUMOS INDUSTRIALES
Y MINEROS 1992

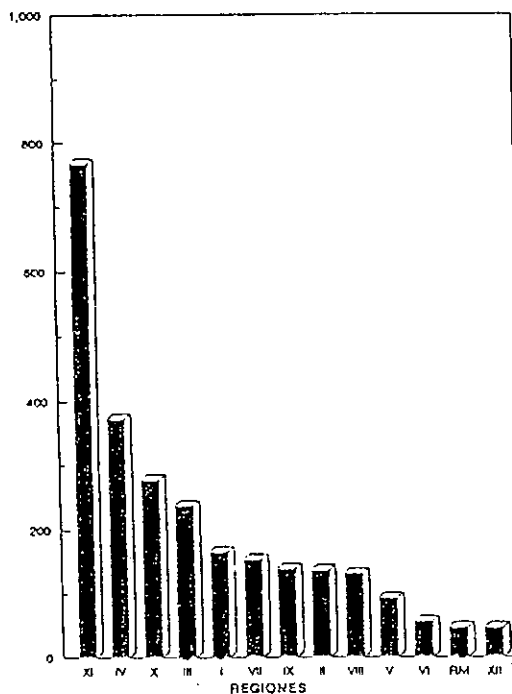


GRAFICO X

GRAFICO
MERCADO INSUMOS SILVOAGROPECUARIOS
ACTUAL POR REGIONES

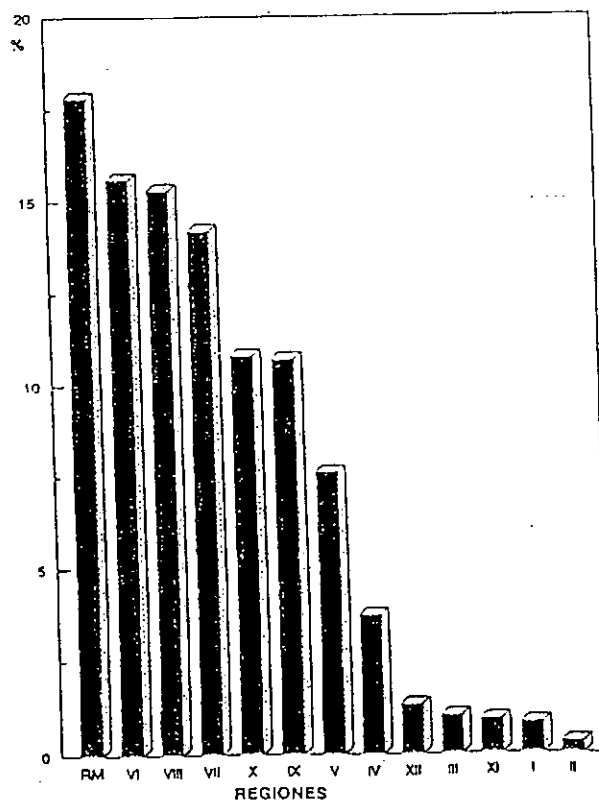


GRAFICO XI
gráfico

GRAFICO 8.13
MERCADO DE ENERGIA,TRANSPORTE Y
TELECOMUNICACIONES 1986 POR REGIONES

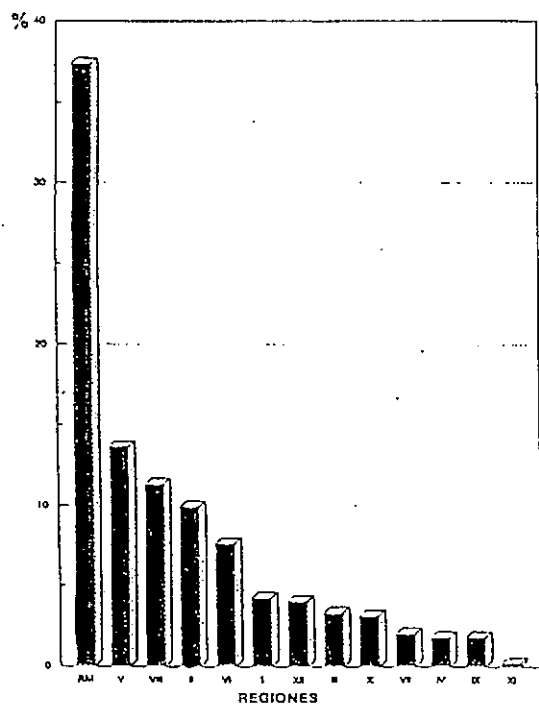
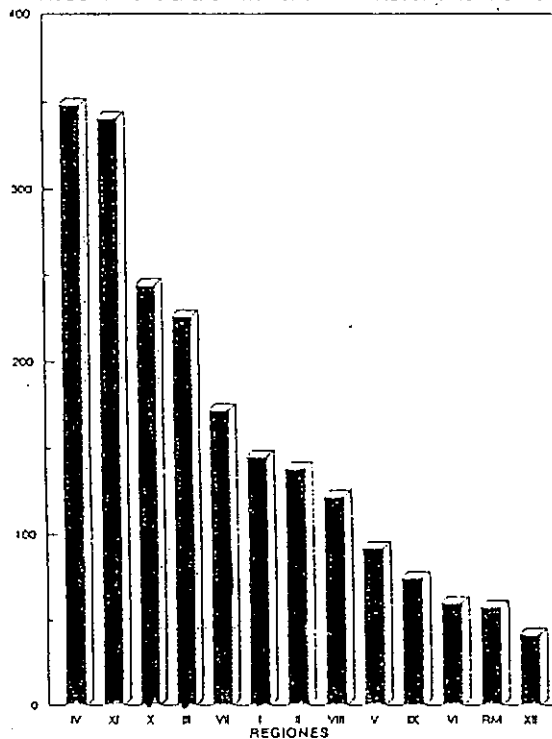


GRAFICO XII

GRAFICO 8.14
INDICE DINAMISMO ENERGIA TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES



INVERSION 1992-95

Rama Región	Industria y			Comercio	Transporte y Telecomu- nicaciones	Servicios	Total Región	Porcen- taje
	Minería	Construcción	Electricidad					
I	665	39	10	4	53	0	781	6%
II	297	941	22	3	83	260	1.605	13%
III	697	22	195	0	32	0	947	8%
IV	476	0	105	36	115	1	733	6%
V	100	407	321	21	321	28	1.198	10%
R.M.	273	57	62	331	1.246	213	2.202	18%
VI	277	17	89	9	141	0	534	4%
VII	0	108	132	0	190	0	430	4%
VIII	11	586	562	4	256	0	1.519	13%
IX	0	59	2	6	81	19	167	1%
X	0	1.382	1	0	103	0	1.486	12%
XI	2	36	0	0	47	0	84	1%
XII	38	327	12	0	59	1	446	4%
Total Sector	2.836	4.101	1.513	414	2.748	521	12.133	100%
Porcentaje	23%	34%	12%	3%	23%	4%	100%	

Fuente: SOFOFA e INVERTEC IGT.

REGION I

INVERSION 1992-95

SECTOR	MONTO (Millones de US\$)
COBRE	638
COMUNICACIONES	38
SUSTANCIAS QUIMICAS	31
TRANSPORTE CAMINERO DE PASAJEROS	20
OTROS MINERALES	15
PETROLEO Y GAS NATURAL	12
OBRAS HIDRAULICAS Y AGUA	10

Estos proyectos de inversión, para su puesta en marcha, generarán negocios en los siguientes sectores:

SECTOR	DEMANDA (Millones de US\$)
CONSTRUCCION	340
MAQUINARIA NO ELECTRICA	181
MAQUINARIA ELECTRICA	126
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS	97
MATERIAL DE TRANSPORTE	57
INDUSTRIAS METALICAS BASICAS	48
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	38
INDUSTRIA DE LA MADERA	22
REFINERIAS DE PETROLEO	21
EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO	20
SERVICIOS A EMPRESAS	18
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	16
PETROLEO Y GAS NATURAL	15
TRANSPORTE CAMINERO DE CARGA	10

Al entrar en funcionamiento estos proyectos de inversión, generarán anualmente, demandas en los mercados y por los montos que se desglosan a continuación:

SECTOR	DEMANDA ANUAL DE INSUMOS (Millones de US\$)
COBRE	34
ENERGIA ELECTRICA	18
OTROS MINERALES	15
MAQUINARIA NO ELECTRICA	15
REFINERIAS DE PETROLEO	15
SERVICIOS A EMPRESAS	10
PRODUCTOS METALICOS	10
SUSTANCIAS QUIMICAS	9
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6
INDUSTRIAS METALICAS BASICAS	5
TRANSPORTE CAMINERO CARGA	5
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	4
COMERCIO	3
MAQUINARIA ELECTRICA	3
INDUSTRIA DEL CAUCHO	3

REGION II

INVERSION 1992-95

SECTOR	MORTO (mill. DE US\$)
Sustancias químicas	796
Servicios a empresas	260
Cobre	195
Industrias metálicas básicas	126
Otros minerales	101
Comunicaciones	43
Transporte marítimo	24
Obras hidráulicas y agua	22
Transporte caminero de pasajeros	16
Bebidas, cervezas	15

Estos proyectos de inversión para su puesta en marcha, producirán negocios en los siguientes sectores:

SECTOR	DEMANDA (US\$ mill.)
Construcción	718
Maquinaria no eléctrica	542
Productos metálicos	170
Industrias metálicas básicas	117
Maquinaria eléctrica	106
Material de transporte	100
Productos de minerales no metálicos	81
Equipo profesional y científico	70
Industria de la madera	47
Refinerías de petróleo	47
Servicios a empresas	39
Otros productos químicos	35
Transporte caminero de carga	23
Textiles	23
Muebles y accesorios	21
Sustancias químicas	20
Plásticos	19
Petróleo y gas natural	17
Piedras, arena y arcilla	17
Energía eléctrica	13
Papel y productos de papel	12
Otros minerales	11
Carbón	10
Vidrio	10

Al entrar en funcionamiento estos proyectos de inversión, generarán anualmente, demandas en los mercados y por los montos que se desglosan a continuación:

SECTOR	DEMANDA ANUAL DE INSUMOS (US\$ mill.)
Sustancias químicas	115
Servicios a empresas	32
Industrias metálicas básicas	26
Refinerías de petróleo	19
Energía eléctrica	19
Cobre	18
Otros productos químicos	13
Otros minerales	13
Maquinaria no eléctrica	12
Transporte caminero de carga	11
Productos metálicos	9
Comercio	7
Papel y productos de papel	7
Imprentas y editoriales	6
Transporte marítimo	6
Arriendo de bienes inmuebles	5
Carbón	5
Plásticos	5
Comunicaciones	4
Hierro	4
Construcción	4
Establecimientos financieros	4
Maquinaria eléctrica	3

REGION III

INVERSION 1992-95

SECTOR	MONTO (mill. de US\$)
Cobre	452
Otros minerales	245
Energía eléctrica	160
Obras hidráulicas y agua	36
Comunicaciones	21
Elaboración de productos del mar	18
Transporte caminero pasajeros	10
Productos de minerales no metálicos	4
Transporte aéreo	1

Estos proyectos de inversión, para su puesta en marcha, generarán negocios en los siguientes sectores:

SECTOR	DEMANDA (US\$ mill.)
Construcción	424
Maquinaria no eléctrica	264
Maquinaria eléctrica	117
Productos metálicos	96
Industrias metálicas básicas	76
Material de transporte	57
Productos de minerales no metálicos	48
Equipo profesional y científico	30
Industria de la madera	27
Refinerías de petróleo	26
Servicios a empresas	21
Otros productos químicos	20
Transporte caminero carga	13
Textiles	11
Plásticos	11
Sustancias químicas	10
Piedras, arena y arcilla	10

Al entrar en funcionamiento estos proyectos de inversión, generarán anualmente, demandas en los mercados y por los montos que se desglosan a continuación:

SECTOR	DEMANDA ANUAL DE INSUMOS (US\$ mill.)
Energía eléctrica	43
Cobre	29
Refinerías de petróleo	29
Maquinaria no eléctrica	25
Transporte caminero carga	18
Sustancias químicas	14
Otros minerales	14
Productos metálicos	12
Servicios a empresas	12
Pesca extractiva	8
Otros productos químicos	8
Comercio	8
Transporte marítimo	7
Construcción	6
Maquinaria eléctrica	5
Productos de minerales no metálicos	5
Carbón	5
Industrias metálicas básicas	4
Arriendo de bienes inmuebles	4
Transporte caminero pasajeros	3
Establecimientos financieros	3
Industria del caucho	3
Plásticos	3

equipamiento de Transporte y Comunicaciones. Este comportamiento se corresponde con los volúmenes de inversión programados entre 1992 y 1995, en total casi 1000 millones de dólares orientados básicamente a la producción de cobre y otros minerales. La inversión por habitante en dicho período es de u\$4700.; muy superior a los u\$3485.- que verifica la media nacional; generando importantes requerimientos de bienes de capital.

- La Región II observa un índice de dinamismo global medio-alto, coincidente con demanda media-alta en bienes de consumo personal y en Construcción y niveles medios de dinamismo en el mercado de maquinaria y equipos. La inversión programada para 1992-95 supera los 1600 millones de dólares, e implica u\$4100 por habitante, orientándose fundamentalmente a proyectos mineros, industrias químicas, metálicas básicas y otros minerales. La demanda de bienes de capital se estima muy elevada en el futuro.

- La Región I presenta un índice de dinamismo regional global medio, muy alto dinamismo del consumo de bienes personales e índices medios en requerimientos de Construcciones y maquinaria y equipos. Las inversiones programadas ascienden a casi 800 millones de dólares -u\$2140 por habitante-, abarcando sobre todo emprendimientos en minería del cobre.

♦ EMPLEO E INGRESOS

Tanto la *tasa de empleo*, (indicador del nivel de demanda de empleo, definido como la relación porcentual entre el número de ocupados y la población total), como la *tasa de actividad* (indicador del nivel de oferta de mano de obra, definido como la relación porcentual entre la pea y la población total de la economía chilena alcanzan valores internacionalmente bajos, propios de las economías en desarrollo. Una característica asociada se refiere a la alta estacionalidad de la actividad productiva, en la cual el segmento primario y las ramas industriales vinculadas tienen un alto peso. Esto explica las diferencias en los indicadores de empleo y desempleo correspondientes a marzo y setiembre de cada año por ejemplo,- Cuadros NOCH-49. La información referida al promedio para marzo-setiembre denota tasas de empleo para el total del país -Chile presenta muy elevado nivel de urbanización:86%) que tendieron a mejorar entre 1988 y 1992, variando desde valores del 32.3% hasta el 34.2%; acompañadas por tasas de desempleo abierto altas, aunque descendentes desde el 11.8% hasta el 9%.

Mientras tanto, para el conjunto de los aglomerados urbanos, la Argentina observó para el período tasas de empleo que oscilaron entre el 36%-37% -en los años '70 alcanzaba casi al 39%- y tasas de desempleo abierto del orden del 6%-7%. Debe aquí recordarse la escasa validez de la comparación de tasas de desempleo abierto entre países en desarrollo, debido a las

NOA - NORTE DE CHILE: INDICADORES DE COMPORTAMIENTO GLOBAL DEL MERCADO DE TRABAJO
(EN %)

INDICADORES	R I	R II	R III	JUJUY (*)	SALTA (*)	CAT (*)	LRIO (*)	TUC	SEST
TASA DE EMPLEO	38.1	33.8	32.4	31.9	32.4	31.1	33.6	33.5	33
TASA DE ACTIVIDAD	40.7	36.1	35.3	33	34	34.2	35.6	37.8	34.1
TASA DE DES.ABIERTO	3.9	6.2	8.2	8.3	4.7	9	5.7	11.4	3.2
TASA DE SUBOCUP.HOR.	S/D	S/D	S/D	12.7	9	12.3	7.3	12.5	8.8

FUENTE: ELABORACION PROPI, DATOS DEL INST.NAC. EST.DE CHILE Y EPH -INDEC-
(*) PCIAS.LIMITROFES

NOA - NORTE DE CHILE; ESTRUCTURA SECTORIAL DEL EMPLEO (EN %)

ACTIVIDADES	R I	R II	R III	JUJUY (*)	SALTA (*)	CAT (*)	LRIO (*)	TUC	SEST
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ACTIV.PRODUCTIVAS:	28.6	30.4	45.2	16.8	11.6	17.3	22.9	14.0	14.4
AGR.PESCA	11.9	4.2	15.2	0.8	1.6	0.7	0.5	1.2	2.0
MINERIA	2.9	14.9	20.7	0.7	0.3	0.3	0.1	0.1	1.2
INDUSTRIA	13.7	10.8	8.9	13.6	8.4	13.2	20.5	12.1	9.2
EGASS	0.5	0.5	0.4	1.7	1.3	3.1	1.8	0.6	2.0
CONSTRUCCIONES	5.8	11.4	5.8	7.4	11.0	9.4	7.5	6.2	10.0
ACTIV.TERCIARIAS:	65.6	58.0	48.9	75.7	77.4	73.3	69.5	79.7	75.6
COMERCIO	24.9	16.3	15.0	19.7	19.7	14.1	15.0	25.0	18.2
TRANSPORTE Y COM.	11.0	11.3	8.0	3.5	6.4	3.0	2.4	5.3	3.5
ESTABL.FINANC.	4.8	4.6	2.1	3.0	3.9	5.2	2.8	4.6	4.7
SERVICIOS	24.9	25.9	23.8	49.5	47.4	51.0	49.3	43.8	49.2

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, DATOS DEL INST.NAC. EST.DE CHILE Y EPH -INDEC-
(*) PCIAS.LIMITROFES

CHILE - DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS HOGARES SEGUN
ESTRATO DE GASTOS

	<u>ESTRATO DE GASTOS</u>		
	<u>ALTO</u>	<u>MEDIO</u>	<u>BAJO</u>
<u>% DE HOGARES:</u>	<u>(20%)</u>	<u>(40%)</u>	<u>(40%)</u>
<u>% DEL GASTO TOTAL:</u>			
<u>1988-89</u>	<u>44.5</u>	<u>36.2</u>	<u>19.4</u>
<u>1977-78</u>	<u>51.0</u>	<u>34.6</u>	<u>14.5</u>
<u>1987-88</u>	<u>54.0</u>	<u>32.6</u>	<u>12.6</u>

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE CHILE

NOA - DISTRIBUCION DEL INGRESO TOTAL INDIVIDUAL
SEGUN ESTRATOS DE INGRESO

<u>% DE POBLACION</u>	<u>ALTO</u>	<u>MEDIO</u>	<u>BAJO</u>
	<u>(20%)</u>	<u>(40%)</u>	<u>(40%)</u>
<u>% DEL INGRESO TOTAL:</u>			
<u>CATAMARCA 1982</u>	<u>50.0</u>	<u>34.0</u>	<u>16.0</u>
<u>CATAMARCA 1989</u>	<u>48.3</u>	<u>34.0</u>	<u>17.7</u>
<u>JUJUY 1982</u>	<u>46.2</u>	<u>38.0</u>	<u>15.8</u>
<u>JUJUY 1989</u>	<u>55.2</u>	<u>32.4</u>	<u>12.4</u>
<u>LA RIOJA 1982</u>	<u>47.6</u>	<u>36.2</u>	<u>16.2</u>
<u>LA RIOJA 1989</u>	<u>53.7</u>	<u>32.8</u>	<u>13.5</u>
<u>SALTA 1982</u>	<u>49.8</u>	<u>38.2</u>	<u>14.2</u>
<u>SALTA 1989</u>	<u>53.3</u>	<u>33.7</u>	<u>13.0</u>
<u>SGO. ESTERO 1982</u>	<u>47.0</u>	<u>37.3</u>	<u>15.7</u>
<u>SGO. ESTERO 1989</u>	<u>50.4</u>	<u>34.9</u>	<u>14.7</u>
<u>TUCUMAN 1982</u>	<u>50.5</u>	<u>35.0</u>	<u>14.5</u>
<u>TUCUMAN 1989</u>	<u>56.0</u>	<u>30.8</u>	<u>13.2</u>

FUENTE: ELABORACION PROPIA. DATOS EPH - INDEC -

frecuentes variaciones del tamaño de la oferta de mano de obra frente a fluctuaciones coyunturales de la demanda, dando lugar a porcentajes importantes de desempleo "encubierto" o bien desempleo "secundario".

En términos de las desigualdades regionales, se advierten globalmente desventajas para la Argentina, uno de los países del continente con mayores niveles de segmentación estructural de las actividades y más agudos desequilibrios socio-económicos territoriales.

Comparando los indicadores globales de comportamiento del Norte de Chile y de las provincias integrantes del NOA puede señalarse:

. Similares tasas de empleo y de actividad, a excepción de la Región I, que junto con la XI y XII en el extremo sur, ostentan los mayores niveles de todo Chile -similar al caso de Tierra del Fuego en la Argentina. Esto se debe a las características productivas de estas regiones, con alta atracción poblacional masculina, altas tasas de masculinidad y por tanto predominio de población de los tramos etarios que habitualmente se corresponden con tasas específicas de actividad muy elevadas.

. Con relación a las tasas de empleo, si bien los niveles del NOA y la Región Norte de Chile son similares -excepto Región I-, la composición de los puestos de trabajo seguramente difiere por ejemplo en cuanto a duración de la jornada y al carácter más o menos importante del empleo asalariado. En Catamarca por ejemplo, la tasa de empleo del 31% está acompañada por una subocupación horaria del 12%. Si bien no se dispone de datos de subocupación para Chile, dada la fase de auge en su economía, se infieren bajos niveles para este indicador. En cuanto a la asalarización debe recordarse el bajo nivel relativo del NOA -el cuentapropismo varía entre el 14% y el 27%-; mientras que el promedio para Chile no supera el 20%. Se concluye entonces que las oportunidades de empleo e ingreso son considerablemente menores en el NOA.

. En cuanto a la estructura sectorial comparativa del empleo se advierte el más alto grado de terciarización del NOA a partir de los Servicios -muy importante peso del empleo público-; y un mayor peso de Construcción en detrimento de la ocupación en las actividades productivas. Sin embargo, dentro de estas últimas se advierte el mayor índice de industrialización del NOA frente al Norte de Chile, que concentra muy altos porcentajes en las actividades primarias -pesca y minería.

. El patrón de crecimiento de la economía chilena implicó un agudo proceso de concentración de ingresos en el mediano plazo. Los datos sobre *distribución del gasto total de los hogares según estratos de gasto* -indicador por cierto muy asociado al ingreso- en 1968-69 el 20% de los hogares de más alto

gasto participaba con el 44.5% del gasto total de los hogares. En 1987-88 a ese mismo estrato le correspondía el 54% del total gastado por los hogares de Chile. Esta redistribución regresiva operó a partir de una sustancial reducción de la participación de los otros dos estratos, siendo, en términos relativos, los hogares del estrato bajo los que perdieron más.

Los datos de *distribución del ingreso total individual* del NOA disponibles a partir de 1982, indican que entre ese año y 1989, la región sufrió también un proceso de concentración de ingresos, destacándose sobre todo Tucumán, Jujuy y La Rioja. A diferencia de lo ocurrido en Chile la redistribución operó con mayor intensidad desde los estratos medios -lo que seguramente redujo mucho más el consumo global y luego el nivel de actividad que el patrón redistributivo seguido por Chile, dada la propensión marginal al consumo de los diferentes estratos.

Estas diferenciales de comportamiento del empleo y del ingreso entre las dos áreas en estudio resultan de interés a los efectos de determinación de mercados potenciales, sobre atodo para bienes de consumo personal -incluidos los alimentos- en tanto permite una primera aproximación a las características más salientes de la estructura social que enfrente la oferta exportable de ambas regiones.

◆ DINAMICA Y DISTRIBUCION DE LA POBLACION CHILENA.

● Indicadores Biodemográficos.

La población chilena ha experimentado una rápida transición desde patrones demográficos propios de países fuertemente subdesarrollados, en 1960, a otros de países industrializados, a fines de la década de los '80, con algunas excepciones.

La esperanza de vida al nacer para la población total, creció de 58,1 años en 1960 a 71,8 años a fines de los '80. Esto está relacionado con el fuerte descenso de los niveles de mortalidad general, que variaron de 12,5% a 6%. Correlativamente, la tasa de mortalidad infantil varió de 119.5% a 18.9 %, en 1988. El decrecimiento de la tasa de natalidad también ha sido fuerte: de niveles del 37,7% en 1960 pasó a una tasa de 23.3%.

Un indicador importante, la tasa de mortalidad infantil, aún permanece en un nivel relativamente alto, superior en alrededor del 70% a lo observable en los países europeos occidentales.

La tasa de crecimiento vegetativo oscila alrededor del 17,5%, algo superior a la tasa argentina.

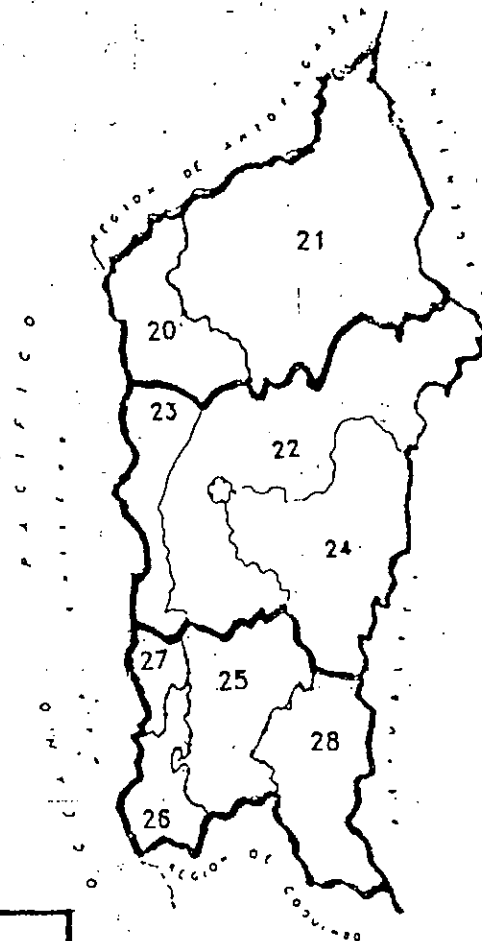
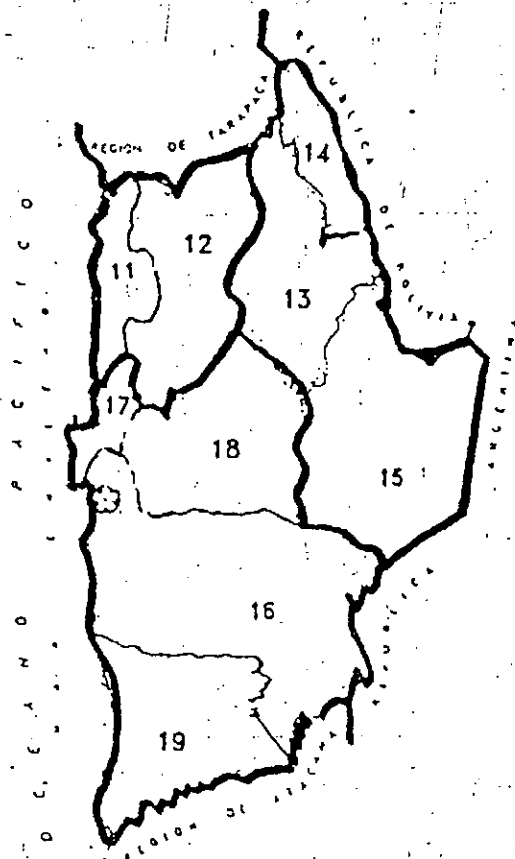
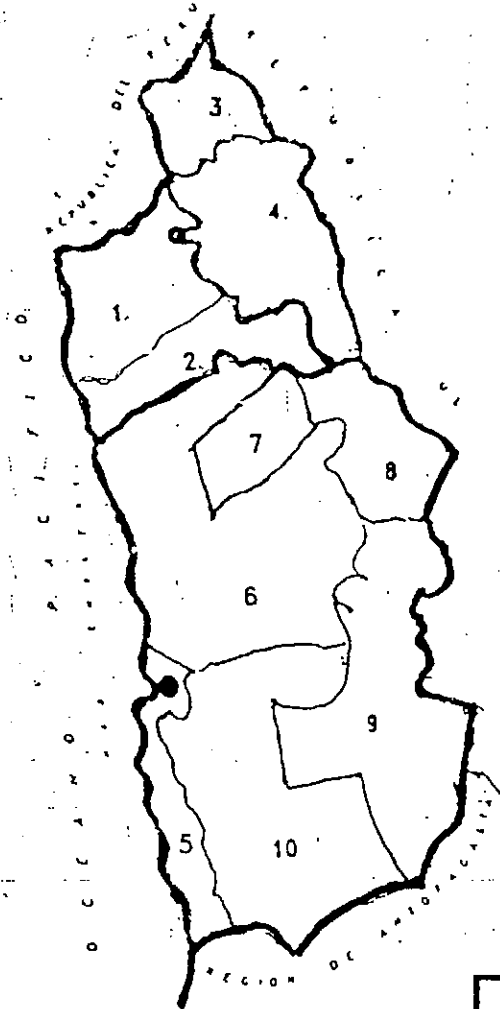
Una idea de la evolución de estos indicadores de la población total chilena puede darla el hecho de que niveles de tal magnitud, en 1960, eran observables en Argentina en algunas provincias del Noa y Nea únicamente, en ese momento.

● Distribución Espacial de la Población

La población chilena tiene un alto grado de concentración: el 50% de la población total reside en la Región Metropolitana de Santiago y en la Región de Valparaíso, dos áreas contiguas. Los territorios al sur de la Región Metropolitana tienen mayor peso demográfico que aquellos que están al norte de la misma. En particular, en el sur, la Región del Biobío (VIII), es la de mayor población.

La situación actual parece ser el resultado de una fuerte redistribución operada en la década de los '60 y '70, con mayor intensidad en la primera parte de este período. Por ejemplo, la Región Metropolitana más que duplica su población, pasando de una participación del 31,9% en la población total al 39,4% en 1988. Un fenómeno similar se advierte en la Región I, también de alto dinamismo demográfico. La región V, contigua al área metropolitana, pierde peso en la población total, (11.1 % contra 10.6%).

Estas tendencias parecen tener vigencia actualmente, en forma amortiguada: según el Instituto Nacional de Estadísticas,



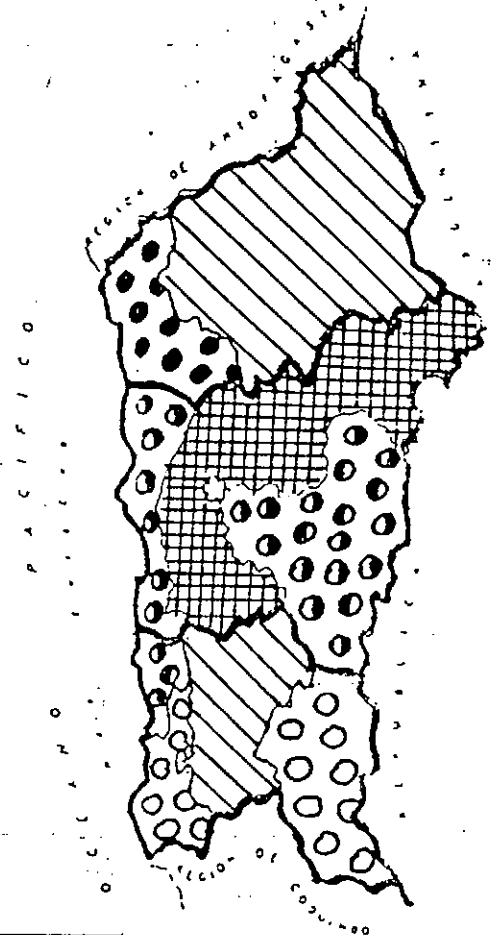
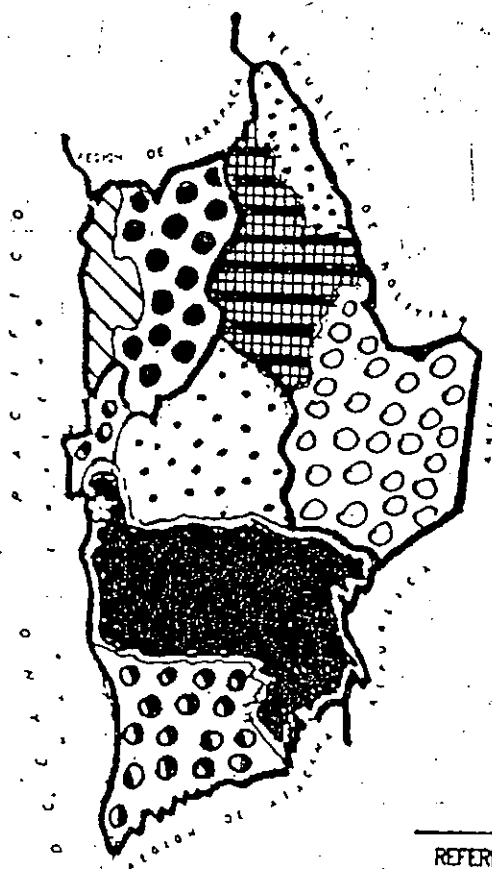
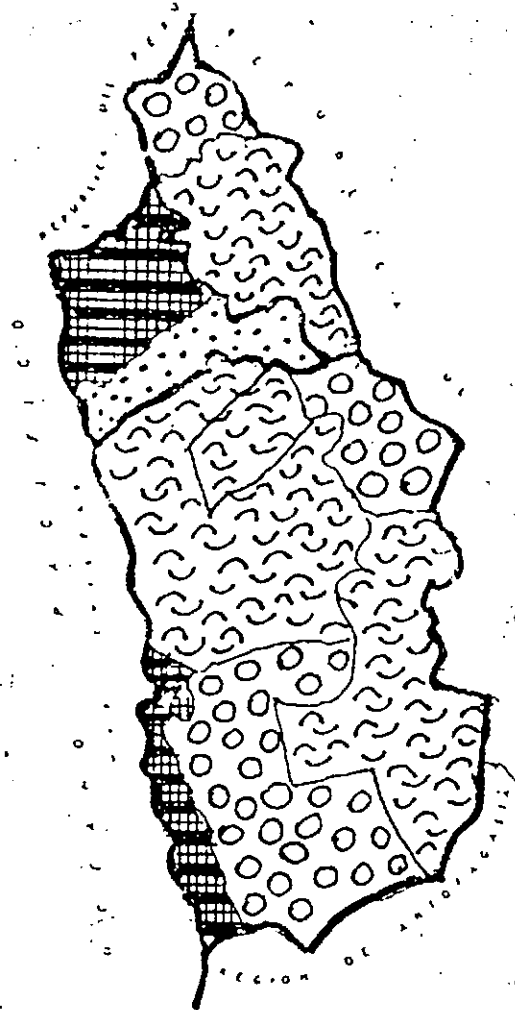
COMUNAS

1. ARICA	8. COLCHANE	15. S.P.ATACAMA	22. COPIAPO
2. CAMARONES	9. PICA	16. ANTOFAGASTA	23. CALDERA
3. PUTRE	10. POZO ALMONTE	17. MEJILLONES	24. TIERRA AMARILLA
4. GRAL. LAGOS	11. TOCOPILLA	18. SERRA GORDA	25. VALLENAR
5. YORQUE	12. MARIA ELENA	19. TALTAL	26. FREIRINA
6. HUARA	13. CALAMA	20. CHANARAL	27. HUASCO
7. CAMINA	14. OLLAGUE	21. D.DE ALMAGRO	28. ALTO DEL CARMEN

I REGION DE TARAPACA

II REGION DE ANTOFAGASTA

III REGION DE ATACAMA



REFERENCIAS

Nº DE HABITANTES	
	HASTA 500
	1000-2000
	2000-5000
	5000-10000
	10000-20000
	20000-50000
	50000-100000
	100000-200000
	224000

las tasas de crecimiento de las regiones I y Metropolitana son las más altas del país en 1988; pero en tanto la Región Metropolitana crece a una tasa del 22.9%, la Región de Tarapacá lo hace a una tasa del 30.0%. anual. Las Regiones II y III parecen sufrir un proceso emigratorio, ya que su crecimiento es inferior a la media nacional, en particular la Región III.

En las Regiones I, II y III la población se concentra en pocas comunas. En la Región de Tarapacá, la comunas de Arica e Iquique concentran más del 90% de la población total; Antofagasta y Catuna, el 86% de la población de la Región de Antofagasta, y en la Región de Copiapó, Copiapó y Vallenar el 70% de la población total.

♦ EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES DEL NOA
AL NORTE DE CHILE

Como se comentara al tratar el dinamismo del Norte de Chile, la evolución probable abriría perspectivas interesantes tanto para la radicación de capitales en Chile como para satisfacer necesidades de importación. Se estima que las mejores oportunidades se ubican en el mercado de bienes de capital -maquinaria y equipo eléctrico y no eléctrico y en bienes de consumo de las familias. Sin embargo habrá que tener en cuenta que las producciones especializadas en bienes originados en la manufactura de recursos naturales y mano de obra de baja calificación ingresó ya en una etapa fuertemente declinante en el comercio internacional. De allí el nuevo discurso que los sectores más lúcidos de Chile comienzan a ensayar sobre la necesidad de reestructurar la producción. Nótese que, a diferencia de la Argentina, Chile no desarrolló aún una producción de bienes intermedios y commodities industriales indiferenciados de algún porte, -por cierto también en etapa de depreciación vía precios-, con excepción del cobre, en las cuales Argentina ya hizo su experiencia. Es decir, las perspectivas ciertas de expansión -dada la fuerte y limitada especialización de Chile en el comercio internacional- parecen resentidas y, a diferencia de otras etapas del desarrollo económico mundial, los efectos llegarían a corto plazo.

Analizando la performance del NOA en cuanto a las exportaciones a Chile, surge que en estos años, y al contrario de otras regiones del país, no solo no incrementó sus exportaciones sino que la nueva situación de competencia a la que se enfrenta, encuentra a la región en desventaja, cayendo las colocaciones en el exterior como se viera en el apartado I.3. En el caso de Chile la reducción fue por cierto muy superior a la del resto del mundo. En 1990, el NOA vendió bienes a Chile por 27 millones de dólares, en 1991 por 19 millones y en 1992 las exportaciones apenas alcanzaron los 11 millones de dólares. La caída operó en los mismos bienes que para el conjunto de las exportaciones, ya descripto en I.3 -fundamentalmente azúcar y alcohol. De modo que la problemática del NOA con relación al intercambio con Chile se inscribe en la cuestión global de los umbrales de competitividad.

En el corto plazo parecería razonable:

- . continuar las negociaciones con Chile a fin de lograr el levantamiento de las trabas arancelarias para la importación de azúcar procedente de la argentina.

- . analizar el perfil exportador actual de Tucumán -la economía de mayor complejidad manufacturera del NOA- a fin de detectar posibles bienes exportables conforme las necesidades mas

evidentes de la economía del norte de Chile -básicamente una tarea que parece ya emprendida por grupos empresarios provinciales.

. procurar en el marco del Acuerdo Bilateral, al menos mantener los volúmenes de exportación para los productos que el NOA venía exportando -todas las provincias del NOA.

Desde una perspectiva de mediano plazo parece cada vez más difícil y/o poco exitoso proponer esfuerzos a nivel de algunas ramas o de grupos limitados de empresas, en tanto las desventajas competitivas de Argentina en manufacturas industriales, de acuerdo a los últimos resultados del comercio internacional, alcanzan niveles muy altos de exclusión de agentes económicos; la fase de encontrar "nichos", como ya ocurrió en otras economías en desarrollo, se aleja y paulatinamente madura la idea -sostenida desde hace varios años por los núcleos más dinámicos de la economía mundial- de que el grado de competitividad se define como la capacidad de una economía para incorporar progreso técnico. La capacidad de autofinanciamiento de la modernización tecnológica y organizacional es muy escasa en los segmentos medios del capital industrial e inexistente para los pequeños, como lo demostrarían las respuestas a los incentivos crediticios de los últimos tiempos. El trabajo de mediano plazo pasaría por la instrumentación en los niveles de mayor capacidad de decisión de un perfil industrial acorde con los nuevos tiempos del comercio internacional, lo cual podría suponer renovadas políticas de redistribución del excedente económico para sostener un muy fuerte proceso de inversión en el sector industrial.

NOTAS

- (1) ROJZE, A. (1989): "Expansión de la frontera agrícola en el Norte Argentino", CFI-PROGRAMA ESPACIOS DIFERENCIADOS; y
CORVI, M.; BRIGNONE, J. (1988): "Informe sobre Salta" CFI-PROGRAMA ESPACIOS DIFERENCIADOS
- (2) Las fuentes se refieren a las estadísticas continuas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación -SEAG- sobre superficie y producción por departamento para el período 1980/1988 -1988 es el último dato disponible a nivel jurisdiccional-; y al CNA'88 que releva superficie implantada. Existe apreciable divergencia entre ambas fuentes, especialmente en cereales, forrajeras, oleaginosas y hortalizas, en las provincias de Salta, Catamarca y La Rioja.
- (3) Participación de cada cultivo en el total provincial superior a la correspondiente al mismo cultivo en el nivel regional.
- (4) BAS, CARLOS (1992): "La actividad azucarera" en: CFI-"Encuentro Regional del NOA sobre Integración Latinoamericana"
- (5) SANGIACOMO, R. (1992): "La actividad tabacalera del NOA", en: CFI-"Encuentro Regional del NOA sobre Integración Latinoamericana".
- (6) Al igual que en la mayor parte del país, el CNA'88 registra una importante caída de la superficie agrícola respecto a 1969. En gran parte, ello obedecería a problemas de medición en el Censo de 1969, dado que no se contaba por aquel año con los medios técnicos y metodológicos disponibles en 1988. Esta es una de las causas que limitan la comparabilidad de ambos relevamientos. Se procura entonces, en el presente documento evitar el análisis en términos de la utilización de valores absolutos, refiriéndose básicamente a los cambios estructurales que ambas mediciones revelan.