

0162220 e Kersfeld

44561

B11  
III

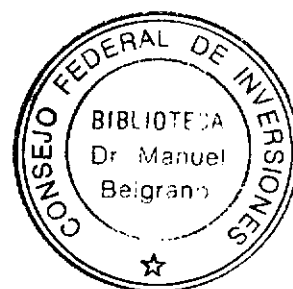
PROVINCIA DE TUCUMÁN

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROYECTO:

OBSERVATORIO PERMANENTE DEL EMPLEO EN LA PROVINCIA DE  
TUCUMÁN

INFORME FINAL



COORDINADOR: LICENCIADO EMILIANO BASCO

COLABORADORES: LICENCIADO MARTÍN CALVO

LICENCIADO DIEGO HACHARD

LICENCIADO ANDRÉS JERSONSKY

CPN RICARDO SATALOVSKY

LICENCIADO MANUEL SCHAJRIS

LICENCIADO FERNANDO SCOVOTTI

LICENCIADO MARTÍN TENENBAUM

10345

OCTUBRE DE 2004

## INDICE

	<i>Página</i>
<i>Resumen ejecutivo</i>	3
<i>Sector Azucarero</i>	5
<i>Descripción general de la industria azucarera</i>	5
<i>Evolución de la producción del sector a nivel país durante 1996-2004</i>	7
<i>Peso relativo en el PIB sectorial provincial</i>	8
<i>Caracterización del producto en términos de empleo</i>	9
<i>Análisis de la productividad del sector</i>	9
<i>Determinantes del escenario sectorial a mediano plazo</i>	12
<i>Sector Cítrico</i>	14
<i>Descripción general de la actividad y sus productos derivados</i>	14
<i>Evolución de la producción del sector a nivel país durante 1996-2004</i>	17
<i>Peso relativo en el PIB sectorial provincial</i>	20
<i>Caracterización del producto en términos de empleo</i>	22
<i>Análisis de la productividad del sector</i>	23
<i>Perspectivas y crecimiento del empleo del sector a mediano plazo</i>	25
<i>Sector Textil y Confecciones</i>	26
<i>Descripción general de la actividad</i>	26
<i>Evolución del sector a nivel nacional</i>	29
<i>Composición y evolución del sector textil en la provincia de Tucumán</i>	34
<i>Caracterización del sector en términos de empleo</i>	38
<i>Perspectivas y factores limitantes del crecimiento del empleo del sector</i>	42
<i>Sector Turismo</i>	44
<i>Descripción general del sector</i>	44
<i>Descripción del turismo en la provincia de Tucumán</i>	45
<i>Evolución de la producción del sector a nivel país y durante 1991-2004</i>	48
<i>Caracterización del turismo en términos de empleo</i>	52
<i>Perspectivas para el sector en Tucumán</i>	55
<i>Sector construcción</i>	56
<i>Descripción general de la actividad</i>	56
<i>Evolución del sector a nivel nacional 1993-2004</i>	56
<i>Evolución del Producto Bruto Geográfico y el Valor Agregado en la Provincia</i>	57
<i>Caracterización del sector en términos de empleo</i>	59
<i>Matriz de requerimientos directos e indirectos</i>	59
<i>Empleo en la Provincia de Tucumán</i>	60
<i>Empleo registrado y no registrado</i>	63
<i>Análisis de productividad</i>	63
<i>Perspectivas y limitantes del crecimiento del empleo en el sector</i>	64
<i>Diagnostico Global del empleo en la provincia de Tucumán</i>	66
<i>Fuentes y bibliografía</i>	83

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Nuestro país se encuentra atravesando un proceso de expansión de su economía. Después de varios años de recesión, y debido en parte a la depreciación de la moneda, la economía se encuentra en un proceso de crecimiento. El proceso de sustitución de importaciones, el aumento de las exportaciones y el efecto derrame de éstas están teniendo incidencia en las economías regionales, dejadas de lado por mucho tiempo.

La Provincia de Tucumán no es ajena a este proceso. La expansión de su Producto Bruto Geográfico como así también la disminución de su tasa de desempleo abierta son hechos que se observan a través de los últimos indicadores publicados.

En lo que respecta a la situación particular del empleo, se ha detectado la falta de un análisis profundo y detallado del mismo. A través de las distintas búsquedas realizadas no se han encontrado estudios satisfactorios en relación al empleo, más allá de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En el presente informe se analiza la situación de empleo de los cinco principales sectores de la economía provincial, para poder diagnosticar posibles escenarios futuros de los mismos. El objetivo del análisis es conocer la situación de generación dinámica del empleo en los distintos sectores con actual o futuro peso gravitante en la economía provincial. Además, como consecuencia de esto, se podrá conocer la productividad sectorial de los mismos. Debido a su incidencia en el empleo y en la economía de la provincia, los cinco sectores seleccionados son:

1. Sector Azucarero
2. Sector Cítrico
3. Sector Textil y Confecciones
4. Sector Turismo
5. Sector Construcción

Para el análisis de estos cinco sectores, se ha contactado a distintas agrupaciones representativas de cada uno de ellos, con el fin de obtener datos de la situación actual.

El presente estudio tiene por finalidad determinar el estado de situación del empleo en la Provincia de Tucumán, analizando la situación particular de estos sectores. Dentro del presente proyecto se analiza la situación particular del empleo no declarado (dicho de otra manera, "en negro"), de acuerdo a la información disponible.

El siguiente informe contiene:

- Relevamiento del empleo de los cinco sectores seleccionados.

- Resultado de entrevistas con informantes calificados sectoriales (Cámaras y Asociaciones) y gubernamentales.
- Análisis de la productividad sectorial y generación de empleo de los sectores seleccionados.
- Conclusiones.

Asimismo, se desarrolla un diagnóstico global del empleo de la Provincia, realizado sobre la base de los datos oficiales publicados, recopilación de diversas fuentes y análisis de los datos obtenidos.

## **1. SECTOR AZUCARERO**

### **1.1. Descripción general de la industria azucarera**

La República Argentina se ubica entre los 15 primeros productores mundiales de azúcar de caña, entre los 25 primeros productores mundiales de azúcar y participa con algo más del 1% de la producción mundial. Más del 90% del producto se procesa como azúcar blanco.

La producción de caña de azúcar encuentra en la remolacha azucarera su gran competidor mundial. La producción mundial de azúcares se distribuye en un 73% proveniente de la caña de azúcar y un 27% de la remolacha. Se destacan como principales productores Brasil, India, Estados Unidos, China, Cuba y México.

La producción argentina proviene exclusivamente de la caña de azúcar. En nuestro país el uso preeminente de la caña, es la extracción de azúcar, aunque no es exclusivo. Se industrializan varios subproductos como el bagazo y la melaza. Esta última se emplea para extraer alcohol etílico y como suplemento para alimentación animal. El bagazo, otro de los subproductos, tiene usos diferentes. En algunos casos se emplea como combustible sustituto de gas en el proceso industrial de elaboración azucarera, y en otros constituye el insumo básico para la producción de papel. Tal es el caso de "Papel de Tucumán" y de la planta papelera del "Ingenio Ledesma" en la provincia de Jujuy.

Dentro del mercado del azúcar se diferencian dos tipos de productos, el azúcar crudo y el azúcar refinado o blanco. En cada producto existen diferentes calidades según las características particulares de la producción. El azúcar crudo se produce solamente de caña de azúcar, en tanto el azúcar refinado se produce tanto de caña de azúcar como de remolacha azucarera. En este sentido, se considera que la industria de la caña de azúcar tiene una mayor flexibilidad para responder a los cambios de precios relativos entre azúcar cruda y azúcar refinada.

De un residuo llamado melaza, o miel pobre, se puede obtener por fermentación alcohol de quemar, de menor calidad, y alcohol medicinal, o de licorería, de una mayor calidad.

También se usa este proceso para obtener alcohol anhidro y producir laalconafta (15% de alcohol anhidrido y 85% de nafta), reduciendo el consumo del petróleo.

El proceso de producción azucarera puede ser dividido en dos partes, en la zafra y en el ingenio.

#### **La Zafra**

La Zafra, que es el tiempo de la cosecha, se realiza en junio, julio y agosto. Para la zafra llegan los peones golondrinas, que en general son de otras provincias del NOA e incluso de Bolivia. En la zafra se cortan las cañas, se las pelan y se las despuntan. En las cosechas trabajan familias enteras, juntando, atando y despachando la caña.

En algunos lugares la cosecha es mecánica. Con la maquinaria, se tarda tres minutos en cosechar un surco de 100 metros, lo que al hombre le lleva tres horas.

## **El Ingenio**

La caña llega al ingenio en diferentes tipos de transportes (camiones, carros, etc.) para ser depositada en el patio central o canchón. Una vez pesadas, las grúas las colocan en una cinta transportadora que las llevan al trapiche. Este muele y tritura la caña con un sistema de cilindros dentados que giran en sentido opuesto. Separando de esta forma a la caña en fibra y jugo. La fibra llamada bagazo, se usa como combustible para el ingenio, para fabricar papel de diarios, cartones y elaborar tableros aglomerados. El jugo, llamado guarapo, es arrastrado por agua y lleva consigo la materia prima del azúcar, llamada sacarosa. Al guarapo se lo purifica mediante distintos procesos químicos, así también se evita su fermentación y descomposición. Al purificarlo se obtiene la cachaza, residuo de mal olor, muy usado como abono en la agricultura.

Luego el jugo pasa por grandes evaporadores, donde las altas temperaturas y presiones determinan la aparición de las primeras oscuras partículas de azúcar dentro de una "masa cocida". Esta masa es centrifugada a gran velocidad, separando la miel del azúcar de primera. Otros procesos permiten obtener azúcar de segunda y azúcar de tercera, que son más oscuras.

Las actividades fuertemente eslabonadas con la actividad azucarera son las siguientes:

**Productos de Confeitería:** En la Provincia está instalada una planta de golosinas perteneciente a una de las principales firmas de productos alimenticios del país. Su producción está volcada tanto al mercado local como al internacional. Luego de haberse integrado verticalmente, incorporando la producción de su principal insumo (azúcar de caña) y también fructuosa de maíz, ha alcanzado importantes niveles de competitividad que permiten su ingreso a los mercados mundiales. Solo entre 1999 y 2000 sus exportaciones crecieron un 30%.

**Gaseosas:** Existen en la Provincia embotelladoras de gaseosas de las dos principales firmas del país, además de otras de menor dimensión que abastecen el mercado local y regional. En los últimos años se han producido inversiones en el sector tendientes al incremento y diversificación de la producción, abarcando otras bebidas como jugos concentrados, agua mineralizada y la producción de sus principales insumos y envases. Un ejemplo de ello, en los últimos años, es la adquisición por parte de una de estas firmas, de un ingenio en el que realizó inversiones para instalar una refinería de azúcar que tiene una capacidad productiva de 120.000 toneladas anuales.

**Papel:** El sector papelerero recobró dinamismo a partir de la reapertura, en 1995, de una importante empresa que produce pasta a partir del bagazo de caña. El reinicio de las actividades estuvo vinculado con inversiones destinadas a la diversificación de tipos y calidades de papel, permitiendo a la empresa reinsertarse en el mercado

interno con una mejor posición competitiva. Produce cartones corrugados, papel de diario y papel para impresión y escritura.

## 1.2. Evolución de la producción del sector a nivel país durante 1996-2003.

La producción y el procesamiento de la caña de azúcar se localizan principalmente en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, región caracterizada por su clima subtropical con estación seca. La mayor parte de la superficie de producción se asienta en la provincia de Tucumán (alrededor del 71%), en tanto que algo más del 27% de la superficie se halla en las provincias de Jujuy y Salta. El restante 2% se ubica en las provincias del Litoral, que también poseen características marginales para el cultivo de caña.

En el siguiente cuadro se observa la evolución del sector azucarero, tanto en el ámbito nacional como provincial, para el período comprendido entre 1996 y 2003. En primer lugar, se puede observar que la producción nacional de azúcar en 2003 fue de 1813862 toneladas, de las cuales 1094735 toneladas corresponden a la producción de la provincia de Tucumán, es decir que tiene una participación del 60% en la producción nacional. En segundo lugar, puede apreciarse que existe una fuerte correlación entre la producción tucumana y la del resto del país, ésta se encuentra en un rango entre el 60% y el 65% de la producción para todo el período analizado.

Por último, del análisis de la evolución de la producción tanto a escala nacional como provincial, surge que la producción de azúcar, tiene un fuerte componente cíclico. En efecto la producción muestra un crecimiento hasta 1998, donde alcanza un máximo, para luego descender hasta el 2001 y comenzar así un nuevo crecimiento, superando en el 2003 los valores alcanzados en 1998. Esta evolución muestra una fuerte correlación con la evolución de la economía nacional. Es necesario aclarar, que si bien un componente importante en esta serie es el cíclico, también puede apreciarse una tendencia positiva en la evolución de la producción.

### Cuadro 1

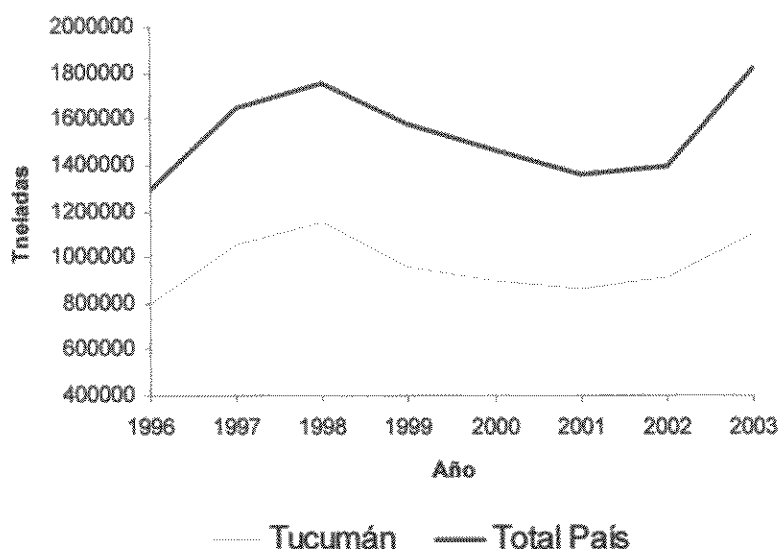
#### Evolución de la producción azucarera – Tucumán y Total País – 1996-2003

Año	Azucares Blancos			Azucares Crudos			Produccion Total		
	Tucumán	Total País	%	Tucumán	Total País	%	Tucumán	Total País	%
1996	723358	1188970	60,8	70061	101104	69,3	793419	1290074	61,5
1997	981598	1543633	63,6	68136	105507	64,6	1049734	1649140	63,7
1998	1085400	1661455	65,3	68150	88031	77,4	1153550	1749486	65,9
1999	897276	1428378	62,8	59511	149561	39,8	956787	1577939	60,6
2000	837916	1364558	61,4	54478	97197	56,0	892394	1461755	61,0
2001	802627	1340814	59,9	60081	172750	34,8	862708	1358089	63,5
2002	832655	1375761	60,5	81684	183550	44,5	914339	1394116	65,6
2003	998944	1584512	63,0	95791	229350	41,8	1094735	1813862	60,4

Fuente: Centro Azucarero Argentino

### Gráfico 1

#### Evolución de la producción azucarera – Tucumán y Total País – 1996-2003



### 1.3. Peso relativo en el PIB sectorial provincial

El complejo productivo azucarero, que incluye la producción de caña y su posterior industrialización, así como todos los servicios relacionados con ambas actividades, representa uno de los rubros de mayor importancia económica en la Provincia.

La actividad azucarera en su conjunto en 2002 presentó un comportamiento positivo al PBI provincial del 3% luego de sucesivas caídas en los tres años previos (1999 – 2001). Su aporte al PBI provincial ronda el 10%, a pesar del crecimiento de las exportaciones de azúcar en términos físicos y monetarios, su importancia en las exportaciones totales de la provincia solo es del 9% debido al comportamiento positivo de otros productos, como el citrus por ejemplo.

La producción llegó a un record histórico de 1.800.000 toneladas para el 2003, que superó todas las estimaciones demostrando el gran desempeño actual de la actividad. La participación de la caña de azúcar al PBI del Sector Agrícola de Tucumán fue de 50 % para el año 2003 (último dato oficial). La participación tucumana en producción argentina de azúcar es del 61%, el resto es producido por los ingenios de las provincias de Salta y Jujuy (38%), y el Litoral (1%).

Produce un 1% del PBI industrial total y emplea el 0,8% de toda la mano de obra industrial.



#### 1.4. Caracterización del producto en términos de empleo

El cultivo de la caña de azúcar ha sido una de las principales fuentes de creación de empleo en la provincia, aunque cabe destacar que la calidad del mismo no siempre resulta satisfactoria. La mayoría de los puestos de trabajo generados se concentran en la época de la zafra, resultando en un empleo estacional y no permanente, sin un gran nivel de especialización y por ende con un nivel de remuneración bajo.

El siguiente cuadro se presenta la cantidad de empleados en los cultivos industriales en la provincia de Tucumán. Estos datos muestran solo la cantidad de empleados registrados y no debe entenderse como la cantidad de trabajadores total del sector, sin embargo es un buen estimador de la evolución del empleo en el sector azucarero.

Lo primero que se aprecia con respecto al cuadro, es la alta estacionalidad que posee la actividad. En el tercer trimestre es donde se da la mayor demanda laboral, por se el periodo que mas se corresponde con la zafra, puede observarse que el primer trimestre representa solo el 51% del tercer trimestre, el segundo, representa el 58% y el cuarto el 72%.

En cuanto a la evolución en el empleo del sector, puede apreciarse que siguió una tendencia levemente distinta a la de la producción. Desde 1996 hasta 1999, desciende en forma abrupta y a partir del 2000, se mantiene con pocas variaciones.

**Cuadro 2**  
**Empleados en Cultivos Industriales Asalariados y Registrados –**  
**Tucumán – 1996-2003**

Año	1 Trim	2 Trim	3 Trim	4 Trim	Promedio
1996	2680	2885	6954	4617	4284
1997	3041	3920	6274	3513	4187
1998	2657	3260	5773	4057	3937
1999	2436	2376	4619	4213	3411
2000	2436	2524	4526	3567	3263
2001	2545	2768	4430	3444	3297
2002	2531	2854	4404	2929	3180
2003	2384	3182	4767	3177	3378

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

#### 1.5. Análisis de la productividad del sector

Aunque todavía existen aranceles de importación, la señal de liberalización del mercado ha sido suficientemente clara para que el sector reaccione con notables mejoras de eficiencia y reducción de costos. Desde 1.992 la actividad azucarera Tucumana ha concretado una importante inversión en materia de infraestructura y condiciones para la etapa de producción agrícola, lo que se tradujo en la

modernización de una significativa proporción de la superficie cultivada lo que posibilitó una mejora de la productividad y rentabilidad de la caña de azúcar. Las acciones puestas en marcha por los productores de caña que han permitido lograr notables avances en el sistema de producción permitirían la adecuación a un mercado cada día más exigente en cuanto a precios y calidad. Esta desregulación no provocó una modificación significativa de la superficie plantada, no obstante se produjo la salida de numerosos minifundistas, cuya producción fue reemplazada por la de explotaciones de mayor escala.

El cuadro siguiente tiene como propósito ilustrar la productividad del uso de la tierra. Se puede observar que la superficie cultivada entre 1990 y 1999, se redujo un 17.5% y que tanto la producción de azúcar, como la de caña molida aumentaron un 27%, de esta observación se desprende que la productividad de la superficie sembrada aumentó considerablemente. Al mantenerse constante la relación entre la producción de azúcar y la cantidad de caña molida, el aumento de la productividad se debe necesariamente al aumento de la productividad del factor tierra. En 1990 la productividad medida como toneladas de azúcar por hectárea cultivada era de 4,57 y en 1999 alcanzó 7,10, mostrando un crecimiento del 55.4%. Esta productividad de 7.1 toneladas de azúcar por hectárea es comparable a la de las otras provincias productoras y a la de Brasil, que están en el orden de las 8 toneladas.

**Cuadro 3**  
**Evolución de la Industria azucarera – 1990 y 1999**

<b>Indicadores</b>	<b>1990</b>	<b>1999</b>	<b>Variación %</b>
Superficie Cultivada (Hectáreas)	292192	241100	-17,5
Azúcar TMVC (Toneladas Métricas Valor Crudo)	1335971	1702138	27,4
Caña molida (Toneladas)	12519754	16004697	27,8
Caña molida / Hectárea	42,85	66,77	55,8
Azúcar TMVC / Toneladas de caña molida	10,67	10,64	0,0
Azúcar TMVC / Hectárea	4,57	7,10	55,4

Fuente: Centro Azucarero Argentino

En lo referente a la productividad del capital, Tucumán tiene 15 Ingenios en distinto grado de funcionalidad, 5 ingenios más grandes producen más del 50% del azúcar de la provincia. Tres grupos empresarios controlan 6 ingenios y más del 50% de la molienda. Los ingenios están geográficamente bien distribuidos y se alimentan de la

materia prima a través de rutas en buen estado. Los costos de transporte, determinante fundamental de la rentabilidad, no superan el promedio mundial.

El complejo azucarero reconoce dos actores bien diferenciados: los cañeros productores de caña (en su mayoría agricultores minifundistas) y los ingenios, responsables del procesamiento industrial y productores de parte de la caña que muelen. Estos últimos en conjunto reúnen menos del 30% de la caña de la provincia. Algunos de estos ingenios compran casi la totalidad de caña que procesan y otros además de la caña propia tienen arriendos y UTE (unión transitoria de empresas) lo que les permite lograr mejor calidad de materia prima y una mejor planificación de cosecha.

Las diferencias tecnológicas entre pequeños y grandes productores son muy importantes. El productor grande (mas de 150 Ha) utiliza sistemas de producción modernos, herbicidas, maduradores y alta mecanización en la cosecha. En general los pequeños agricultores no pueden incorporar prácticas de cultivo avanzadas en forma individual. Muchos pequeños productores se asocian en cooperativas que por lo general comercializan la caña con los ingenios más cercanos. Estas cooperativas asisten además a sus miembros en la obtención de insumos y servicios entre los que se incluyen cosecha integral y transporte.

Aunque la mecanización de la cosecha es quizás la más clara muestra de mejora de eficiencia y disminución de costos, el impacto sobre el empleo ha sido negativo. La cosecha manual insumía 61 jornales por hectárea mientras que la cosecha semi-mecánica con quemado 15, y la integral de nueva generación tan solo 1,3 jornales por hectárea. En la actualidad los productores emplean en conjunto unos 6.000 trabajadores permanentes y 12.000 adicionales durante cosecha contra 83.000 de dos décadas atrás (datos indicativos), ya que no se cuenta con estimaciones fidedignas. A ello se debe sumar la mano de obra familiar de los productores, que incrementa significativamente los valores anteriores.

Dos tercios de los ingenios argentinos se ubican en Tucumán. Existe una gran diferencia en capacidad de molienda entre los 15 ingenios que muelen en la provincia. El ingenio Concepción es el más importante en la provincia y el de mayor tamaño en el país, contribuye a la producción local con un 21% del azúcar total y un 25% de la capacidad instalada.

Para el siguiente cuadro, se tomó como medida de productividad, la cantidad de toneladas de azúcar producida por empleado, hay que aclarar que se trata de empleados registrados y no de la totalidad de los trabajadores. Igualmente este es un buen indicador de la evolución de la productividad de la industria. Puede observarse que en el período bajo estudio la productividad aumentó un 75%. Esto, como se explicó en los párrafos anteriores, se debe principalmente a la mecanización de las cosechas.

**Cuadro 4**  
**Evolución de la productividad del empleo en la Industria**  
**azucarera – Tucumán – 1996-2003**

<b>Año</b>	<b>Produccion Total</b>	<b>Empleados</b>	<b>Productividad</b>
1996	793419	4284	185,2
1997	1049734	4187	250,7
1998	1153550	3937	293,0
1999	956787	3411	280,5
2000	892394	3263	273,5
2001	862708	3297	261,7
2002	914339	3180	287,6
2003	1094735	3378	324,1

Fuente: Centro Azucarero Argentino – Observatorio de Empleo y  
Dinámica Empresarial – Elaboración propia

Si bien se dio un aumento importante en la productividad de la superficie cultivada, el aumento de la productividad de la mano de obra fue más significativo. Deprimiendo así la absorción de mano de obra del sector azucarero.

#### **1.6. Determinantes del escenario sectorial a mediano plazo**

Como conclusión puede decirse que el sector azucarero no se trata de una actividad en expansión, sino estancada, asentada principalmente en la producción para el mercado interno y sujeta a una tendencia histórica de caída de los precios. Ello explica que, en general, el mecanismo para lograr mayores ingresos por parte de los agentes productivos haya consistido en generar, por la vía de la concentración, una redistribución interna del ingreso global.

El aumento de la productividad de la tierra, junto con la mecanización de los procesos hizo que el sector abandone el rol de empleador que poseía durante la década de los ochenta. En este sentido, para que el sector vuelva a ser una fuente importante de empleo, es necesario que aumente la superficie cultivada. Pero factores como volatilidad de los precios, o la rentabilidad de otros cultivos, como puede ser el cítrico, hace que esto sea muy difícil.

#### **Desregulación**

Luego de la desregulación de la industria en 1991, se estimuló la competencia, lo que tuvo como efecto la realización de fuertes inversiones tanto en la etapa agraria como industrial. Si bien esta desregulación no provocó una modificación de la superficie plantada, se incorporaron decenas de cosechadoras de última generación, se ocuparon las tierras mas aptas para el cultivo de caña, se aumento la superficie bajo riego, la superficie de la finca cañera promedio y se mejoraron las variedades de caña. Por su parte, en la etapa industrial se reemplazaron procesos discontinuos por continuos, se modernizaron las maquinas.

## **Mercados**

Es importante señalar que el primer productor mundial es Brasil -que aporta casi el 20% de la producción mundial- y también el principal exportador, lo que contribuye a explicar la vulnerabilidad de la producción nacional frente a las asimetrías monetarias con este país, en un marco de baja protección del mercado interno. No existe un mercado centralizado del azúcar en Argentina. Bajo el sistema de maquila cada productor es potencialmente un vendedor lo cual contribuye al caos comercial cuando la mayoría vuelca la producción al mercado en busca de cubrir necesidades financieras. Algunas medidas como la implementación de warrants (sistema de garantía en depósito) o la comercialización por medio de cooperativas han ayudado a encausar excedentes a la exportación y lograr precios más estables. El desorden en el mercado interno y la liberalización parcial del mercado internacional han contribuido para que el valor total de la producción azucarera tucumana haya tenido una tendencia decreciente a partir de 1980, situación que se revirtió en la campaña pasada por la devaluación del peso.

En consideración al punto anterior, cabe aclarar que todos los países productores de azúcar en el mundo, tanto los que utilizan caña de azúcar o remolacha azucarera como materia prima, tienen algún tipo de mecanismo que defiende a la producción local de los precios extremadamente bajos del azúcar en el mercado internacional (inferiores al costo de producción). La única excepción a esta regla general es Australia.

Aproximadamente el 90% de la producción nacional se destina al mercado interno. El 10% restante se exporta. Entre un 30% y un 40% del volumen exportado pertenece a la asignación de la "Cuota Americana", que se envía a Estados Unidos, mientras que el excedente es exportado a países limítrofes, fundamentalmente Chile.

El consumo de azúcar en Argentina mantuvo una tendencia creciente en la última década, estabilizándose en los últimos cuatro años en torno a 1,45 millones de toneladas. Alrededor del 40% del azúcar producido se comercializa para consumo directo. El 60% restante es utilizado como insumo en otras industrias. Un fuerte demandante de azúcar es la industria de bebidas gaseosas. Otras industrias que emplean gran proporción de azúcar en sus productos son las de caramelos, repostería, helados, mermeladas y dulces, leches azucaradas y frutas en conserva.

La demanda de azúcar para consumo directo muestra una muy baja elasticidad tanto con relación a los precios como a los ingresos, lo cual refleja en parte el estancamiento del consumo per cápita. El consumo de azúcar en Argentina mantuvo una tendencia creciente en la última década. En la década del 90, el consumo de otros edulcorantes se mantuvo constante. Ambos comportamientos permiten afirmar que el azúcar en la década del noventa no ha sido reemplazado por sus sustitutos cercanos. El aumento en el consumo de azúcar acompaña la disminución registrada en los precios y la expansión de las industrias que lo utilizan como insumo.

### **Acceso al crédito**

Como se ha expresado anteriormente, al ser una actividad con alta estacionalidad, el acceso al crédito es crítico, de lo contrario se sobreoferta en el mercado interno con la consiguiente caída en el nivel de precios. Por esa razón muchos cañeros han optado por el régimen de maquila, mediante el cual los productores entregan la materia prima en el ingenio y reciben a cambio un porcentaje del azúcar producido. Otros empresarios del sector han recurrido al sistema de warrants, mediante el cual el azúcar producido puede ser almacenado, recibiendo el empresario un certificado que le sirve como garantía bancaria para acceder al crédito, sin verse obligado a volcar su producción al mercado en un momento de exceso de oferta y bajos precios.

### **Intervención gubernamental**

El Gobierno Provincial asumió la responsabilidad de conformar un fondo anticrisis, que sería condición para acceder a la ayuda financiera nacional. Se propone que los empresarios del sector – industriales y cañeros- paguen un impuesto único del 2,5% sobre el precio del azúcar blanco, que reemplazaría a los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario y a la Salud Pública. Este fondo sería empleado para atender a los obreros desempleados durante el período ínter zafra, para apoyar a los pequeños productores y para avanzar en la recomposición de los cañaverales. Se pretende conformar una masa de unos 7 millones de pesos, a administrar por un ente mixto.

## **2. SECTOR CITRICO**

### **2.1. Descripción general de la actividad y sus productos derivados**

La producción citrícola se compone sobre la base de las siguientes frutas: limón, pomelo naranja y mandarina. La provincia de Tucumán es productora en las cuatro variedades, siendo el limón líder absoluto; es más, Tucumán es el primer productor e industrializador de limón del planeta. En lo que respecta a la fruta fresca, es el segundo exportador mundial, después de España.

El cultivo de cítricos surge en la Provincia a fines de los años setenta, como alternativa de la tradicional producción de caña de azúcar. Desde su surgimiento, la actividad no ha cesado su crecimiento continuo, especialmente durante la década de los noventa. Este crecimiento se explica, principalmente, por el incremento de la superficie sembrada (en algunos casos por el desmonte, es decir, nuevas tierras para producir) y por la mejora de las técnicas de cultivo, incluido dentro de ésta la mejora de platines y el “añejamiento” de los árboles plantados, hecho que mejora su rendimiento natural.

El área citrícola de Tucumán abarcaba aproximadamente 38900 hectáreas en el 2003, que se extienden desde Burruyacú al nordeste hasta La Cocha al sur de la provincia. El área coincide en su mayor parte con la región agrológica del Pedemonte y una

menor proporción con la Llanura Chacopampeana. Los límites de la zona citrícola están fijados principalmente por las temperaturas hacia el este y por la rigurosidad de la topografía al oeste. De acuerdo con esto, las plantaciones cítricas se han ubicado principalmente en los Departamentos de Tafi Viejo, Burruyacú, Famaillá y en menor escala Yerba Buena y Cruz Alta. En los últimos años se han realizado plantaciones en el sur de la provincia en Monteros, Aguilares, Villa Alberdi, La Invernada y La Cocha.

En cítricos existe una situación diferencial entre pomelo, naranja y mandarina, y el limón. El destino principal de las primeras tres variedades es el mercado interno, donde se estima una producción provincial cercana a las setenta y nueve mil toneladas (año 2003), con calidades regulares, sobre una producción nacional de aproximadamente un millón doscientas cincuenta mil toneladas (año 2003). Es decir, la producción tucumana de estos cítricos llega al cinco por ciento de la producción nacional. La producción tucumana de limón, al año 2003, se estimó en un millón cien mil toneladas sobre un total nacional de un millón doscientas treinta mil toneladas, es decir que Tucumán produce el noventa por ciento de los limones argentinos. El limón, a diferencia de los demás cítricos, tiene como principal destino el mercado externo (fresco y procesado), siendo la producción de buena calidad.

A continuación se describen los procesos necesarios para la producción de los cítricos y de sus derivados industriales.

#### **2.1.1. Cultivo**

En el cultivo del cítrico hay dos etapas. La primera se realiza en el almácigo, que es una pequeña extensión de terreno donde se siembran las semillas de las cuales se obtienen las plantas que van a ser injertadas, generalmente realizada bajo coberturas. Esta siembra se efectúa en dos épocas del año, para obtener la planta para plantación definitiva en distintas épocas, según las necesidades del productor. La primera se realiza en abril para obtener el plantín porta injerto en diciembre y la segunda en agosto para obtener el plantín porta injerto en marzo. De la primera opción pasa al vivero propiamente dicho, para ser injertado en marzo. De la segunda, pasa a vivero para ser injertado en octubre a fin de obtener la planta para plantación definitiva en Noviembre del año siguiente.

Esta actividad generalmente la efectúa personal especializado con un rendimiento promedio de 1250 injertos por jornada por operario, listo para llevar a plantación definitiva.

La segunda etapa de cultivo es la de la plantación definitiva, donde se lleva la planta a las quintas.

#### **2.1.2. Cosecha**

En esta etapa se diferencia lo que es para exportación y para la industria. En la cosecha que es para exportación, el fruto se corta con tijera y el rendimiento por hombre es de 80 bultos por día (cada bulto pesa 20 Kilogramos). En cambio que si es

para la industria la cosecha se realiza a mano, cuyo rendimiento es de 120 bultos por persona por día.

### **2.1.3. Packing o planta de empaque**

Después de la cosecha, parte de la fruta se destina al packing, siendo el objetivo de este proceso el de reducir al mínimo de pérdidas por pudrición o alteraciones fisiológicas y presentar la fruta de una manera atractiva. La misma es acondicionada para su despacho, mediante una serie de operaciones; las cuales se describen a continuación:

- 1) Volcado en húmedo: se vuelca la fruta en agua clorinada.
- 2) Preclasificación por tamaño y calidad: la preclasificación se puede realizar manual o mecanizada y las frutas descartadas van a la industria.
- 3) Lavado: el lavado se realiza sobre una cama de cepillos blandos con aplicación de cauterizante con efecto funguicida, luego se lava con abundante agua por medio de rociadores.
- 4) Aplicación de funguicidas.
- 5) Secado y encerado: los pasos de este proceso difieren según los insumos utilizados, si se usan ceras diluidas en solventes, el encerado se efectúa junto con el secado y si se utilizan ceras al agua, el secado es posterior.
- 6) Clasificación por calidad: es un proceso manual y se requiere personal especializado.
- 7) Clasificación por tamaño: se clasifica la fruta de acuerdo al diámetro ecuatorial se calibra la fruta entre los 52 milímetros (Mm.) y 78 Mm.
- 8) Empaque: puede ser manual, donde se colocan camadas de fruta en forma alternada o con máquinas de conteo electrónico, donde la fruta va a granel (es el más usado en el limón). También puede realizarse de forma semimecánica, donde la máquina cuenta y alimenta la fruta pero se acomoda la misma en forma manual (es el más usado en la naranja y el pomelo).
- 9) Envasado: en el empaque se deben consignar calidad, tamaño, procedencia nombre de la variedad y el block de la finca donde fueron cosechados. Los que se usan para mercado externo e interno son cajas de cartón telescópica doble tapa y fondo (18 Kg.) Para mercado interno los cajones tipo "San Martín" (20-22 Kg.).
- 10) Cinchado y etiquetado.

### **2.1.4 Industria**

Toda fruta que no sirve por tamaño o calidad para consumo fresco se utiliza para industria. Se descarga el limón a granel en una cinta transportadora para pasar a una clasificación y descarte manual, luego continúa por la cinta hasta una lavadora a cepillo. Una vez limpia, la fruta pasa a un rolo escurridor donde se efectúa una



segunda clasificación, de allí pasa a la tamañadora y al extractor, donde la fruta se acomoda dentro de unas copas que, por comprensión, se libera el aceite y el jugo quedando la cáscara por otro lado.

Para la obtención del aceite se inyecta a la cáscara agua, la misma emulsiona los aceites para que puedan ser arrastrados formando una emulsión que luego pasa por una primera centrifuga para lograr una la separación del agua y el aceite llamada concentradora. Posteriormente esta pasa a una segunda centrifuga con igual fin llamada clarificadora que da como resultado el aceite esencial.

Para la obtención del jugo se recoge el mismo en un caño de acero inoxidable que luego es filtrado pasando a tanques para ser pasteurizados y concentrado para finalmente ser envasado.

Para la obtención de la cáscara deshidratada, se pasa la cáscara por un proceso de triturado, lavado y luego a secado.

## 2.2. Evolución de la producción del sector a nivel país y durante 1996-2004

En el cuadro siguiente se puede observar la evolución de la superficie plantada en hectáreas. En la provincia de Tucumán durante el período bajo estudio el crecimiento fue del 28%, mientras que para el resto del país el crecimiento fue del 8%. Es por estas diferencias en el crecimiento que la superficie plantada con cítricos en la provincia, pasó de ser el 20% del total en 1996, a ser el 25% en el 2003. Si bien hubo un aumento importante en la superficie cultivada durante la década de los noventa, a partir del 2001 este crecimiento parece haberse estancado. Una explicación factible de este fenómeno, implicaría que a partir de la devaluación existen otros cultivos más rentables y con un menor tiempo de maduración, como la soja.

### Cuadro 5

#### Evolución de la superficie plantada de citrus – Tucumán y Resto del país – En hectáreas – 1996-2003

Año	Tucumán		Resto del país		Total	
	Hectáreas	%	Hectáreas	%	Hectáreas	%
1996	28039	20,5	108481	79,5	136520	100,0
1997	31200	21,4	114699	78,6	145899	100,0
1998	35670	24,8	108111	75,2	143781	100,0
1999	35670	24,4	110505	75,6	146175	100,0
2000	33715	23,2	111578	76,8	145293	100,0
2001	37300	23,9	118930	76,1	156230	100,0
2002	37800	24,3	117716	75,7	155516	100,0
2003	38900	24,9	117464	75,1	156364	100,0

Fuente: Federcitrus – INTA

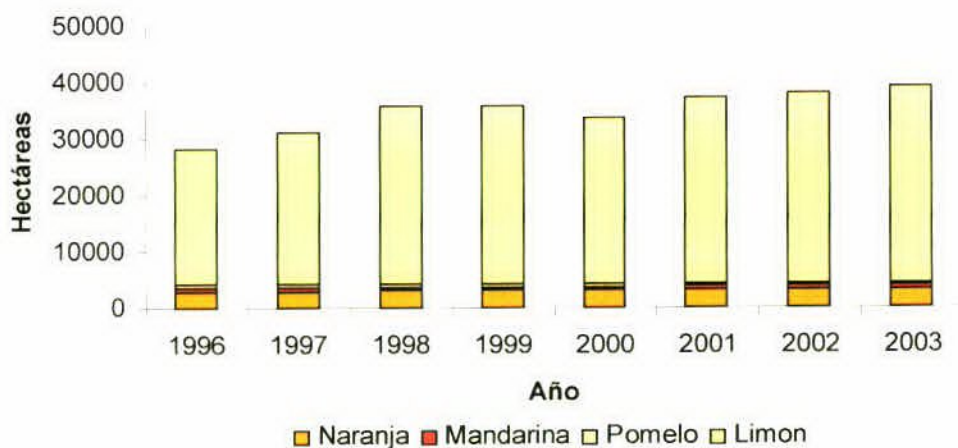
En el cuadro siguiente, puede apreciarse que la mayor superficie plantada de cítricos en la provincia de Tucumán corresponde al cultivo del limón, representando el 85% en 1996 y llegando al 89% en 2003. Este aumento en la participación responde principalmente, a que las nuevas tierras agregadas para el cultivo, entre 1998 y el 2001 fueron plantadas con limones. Mientras que en el resto del país representaba el 7% en 1996 y el 9% en 2003.

Para el total del país puede apreciarse un aumento en la participación del cultivo del limón, que pasó de ser el 23% al 29%. Este incremento se debe a la disminución relativa en la superficie plantada de la naranja, que pasó del 43%, al 38%.

La mayor superficie plantada sigue siendo la naranja y para el 2003 el limón ya ocupaba la segunda posición, evidenciando su crecimiento, en particular en la provincia de Tucumán.

**Gráfico 2**

**Evolución de la superficie plantada de citrus por cultivos – Tucumán – En hectáreas – 1996-2003**



En el cuadro 7 se aprecia la evolución de la cantidad producida de cítricos a nivel provincial y nacional, en toneladas. Como se puede observar la evolución de la producción sigue la misma tendencia que la superficie plantada, donde la provincia de Tucumán es líder absoluto en la producción de limones, llegando al 89% de la producción total de la fruta para el 2003. El aumento de la producción del limón en Tucumán se debe a un fuerte incremento de la superficie pero también a un aumento en los rendimientos por la incorporación de combinaciones variedad/ portainjerto de alta productividad. Además de la introducción de nuevas variedades y porta injertos más productivos, las mejoras comprendieron incorporación de riego y aplicaciones más eficientes de plaguicidas y fertilizantes.

**Cuadro 6****Evolución de la Producción de citrus – Tucumán y Total nacional por cultivo –  
En Toneladas – 1996-2003**

Año	Naranja			Mandarina			Pomelo			Limon		
	Tucumán	Total	%	Tucumán	Total	%	Tucumán	Total	%	Tucumán	Total	%
1996	60000	703440	8,53	10000	336040	2,98	20000	216400	9,24	595152	720000	82,66
1997	60000	840978	7,13	10000	409534	2,44	20000	229195	8,73	720000	871139	82,65
1998	55000	920693	5,97	11000	387020	2,84	18000	187646	9,59	906699	1024829	88,47
1999	55000	660268	8,33	11000	345932	3,18	18000	178264	10,1	935832	1042657	89,75
2000	60000	788703	7,61	10000	438058	2,28	15000	189237	7,93	1047213	1163229	90,03
2001	50000	913458	5,47	10000	500915	2	15000	177077	8,47	1100000	1216860	90,4
2002	50000	774441	6,46	9000	463936	1,94	10000	175027	5,71	1180000	1312842	89,88
2003	50000	694933	7,19	9000	374243	2,4	10000	184162	5,43	1103900	1236320	89,29

Fuente: Federcitrus – INTA

Cabe aclarar que para el 2004 se estima que la producción será reducida en un 10%, es decir que se espera que la producción alcance el millón de toneladas, debido principalmente a las sequías de fines del año pasado y principios de este. También hubo lluvias tardías en el otoño que provocaron que una parte de la producción no pueda ser cosechada.

En cuanto a la evolución de los productos derivados, hay que destacar en primer término la elaboración de jugos concentrados. En el cuadro siguiente se muestra la evolución de los derivados industriales. Se puede observar que el limón, tuvo un crecimiento sostenido en el período bajo estudio, pasando de 27800 toneladas en 1996 a 47000 en el 2003, es decir que mostró un crecimiento del 69%. Este crecimiento se debe tanto al aumento en la superficie cultivada, como a las mejoras productivas en la industria cítrica tucumana. En el 2003 la producción de jugos concentrados de limón representa el 68% de la producción total de jugos concentrados.

En lo referente a la producción de aceites esenciales, la evolución muestra la misma performance que en el caso de los jugos concentrados. En 1996 la producción de aceites esenciales de limón era de 1815 toneladas, mientras que en el 2003 la misma era de 3239 toneladas, mostrando un crecimiento del 78%. Este aumento es producto principalmente de las mejoras en los procesos de extracción del aceite. La producción de aceites esenciales de limón representa el 79% de la producción del total de aceites esenciales, para el 2001.

En el proceso de elaboración de la pulpa congelada, puede observarse que la producción del limón es similar a la de las otras variedades de cítricos, representando un tercio de lo producido. Este producto no muestra un crecimiento importante en términos absolutos durante el período bajo análisis.

Por último, en lo referente a la producción de cáscara deshidratada, puede observarse un crecimiento del 78% entre 1996 y el 2003. Este crecimiento es muy similar al que se dio en la producción de aceites esenciales.

#### **Cuadro 7**

#### **Evolución de la producción de Derivados Industriales –Total nacional por cultivo – En Toneladas – 1996-2003**

Año	Jugos Concentrados		Aceite Esencial		Pulpa congelada		Cáscara
	Limón	Otros	Limón	Otros	Limón	Otros	Deshidratada
1996	27800	18000	1815	483	418	1060	24957
1997	33600	17000	2199	486	522	1072	30232
1998	41250	25720	2659	700	640	1580	36556
1999	41803	21420	2733	580	650	1460	37574
2000	51000	21200	3204	730	770	1673	44055
2001	50000	23500	3313	860	750	1673	45553
2002	53000	22350	3460	--	780	--	47575
2003	47000	21310	3239	--	640	--	44544

Fuente: Federcitrus – Asociación Tucumana del Citrus

### **2.3. Peso relativo en el PIB sectorial provincial**

En el siguiente cuadro se muestra la evolución del valor estimado de la producción del sector cítrico, desagregado por producto y por mercado.

El valor de la producción está compuesta, en mayor medida por la fruta fresca, que representa el 73% del mismo, pero a lo largo del período bajo estudio se puede apreciar el cambio en la composición debido principalmente a la devaluación. En 1996 las exportaciones de fruta fresca eran solo del 38% del total del producto, mientras que en el 2003, estas representan el 57%. El resto de los derivados muestran un comportamiento similar.

Cabe destacar también que los limones tucumanos fueron beneficiados por la apertura de nuevos mercados externos, tales como Rusia y, en menor medida Japón.

**Cuadro 8****Evolución del valor de la producción – Por Producto y Mercado –  
Tucumán – En miles de U\$s – 1996-2003**

Año	Producto	Interno	Exportacion	Total	Total Anual
1996	Fruta Fresca	79,8	50,2	130,0	168,1
	Jugos Concentrados	6,9	13,9	20,8	
	Aceites Esenciales	2,8	11,1	13,9	
	Cáscara Deshidratada	-	3,5	3,5	
1997	Fruta Fresca	85,1	41,7	126,8	169,1
	Jugos Concentrados	7,6	15,1	22,7	
	Aceites Esenciales	5,3	10,9	16,2	
	Cáscara Deshidratada	-	3,4	3,4	
1998	Fruta Fresca	84,1	44,1	128,2	176,5
	Jugos Concentrados	7,9	16,1	24,0	
	Aceites Esenciales	6,7	13,7	20,4	
	Cáscara Deshidratada	-	3,9	3,9	
1999	Fruta Fresca	88,8	73,3	162,1	211,6
	Jugos Concentrados	8,2	17,0	25,2	
	Aceites Esenciales	6,4	13,3	19,7	
	Cáscara Deshidratada	-	4,6	4,6	
2000	Fruta Fresca	101,0	57,9	158,9	223,0
	Jugos Concentrados	14,5	17,1	31,6	
	Aceites Esenciales	5,3	18,0	23,3	
	Cáscara Deshidratada	-	9,2	9,2	
2001	Fruta Fresca	39,3	70,3	109,6	178,7
	Jugos Concentrados	10,5	20,5	31,0	
	Aceites Esenciales	3,8	23,8	27,6	
	Cáscara Deshidratada	-	10,5	10,5	
2002	Fruta Fresca	48,1	58,6	106,7	167,3
	Jugos Concentrados	6,4	21,1	27,5	
	Aceites Esenciales	2,7	17,5	20,2	
	Cáscara Deshidratada	-	12,8	12,8	
2003	Fruta Fresca	64,5	84,4	148,9	202,2
	Jugos Concentrados	4,7	17,9	22,6	
	Aceites Esenciales	-	22,1	22,1	
	Cáscara Deshidratada	-	8,5	8,5	

Fuente: Federcitrus – Elaboración propia

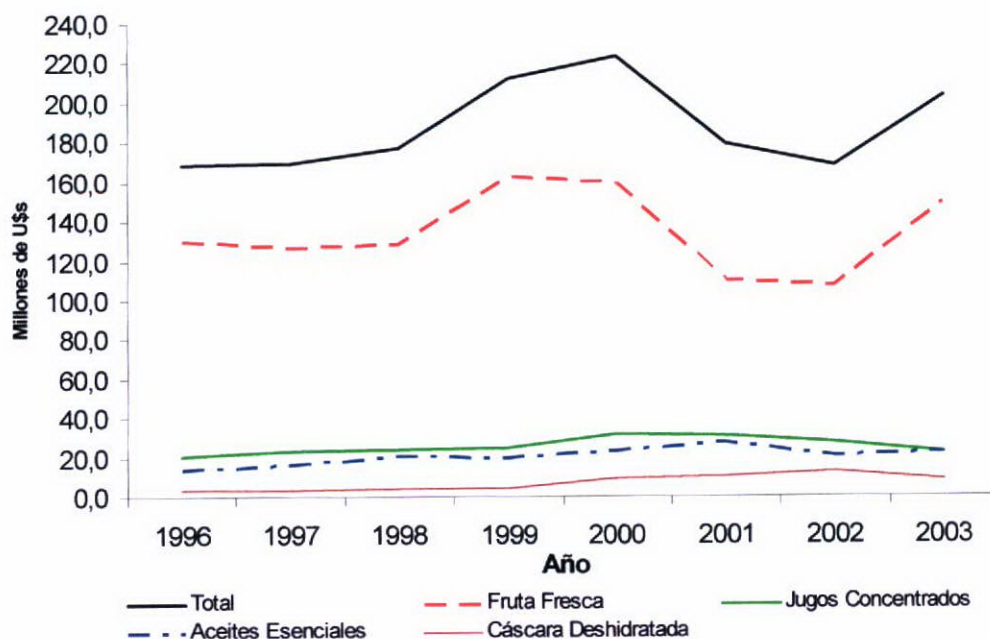
Nota: para el 2001 el tipo de cambio utilizado es de 2,90, para el 2002, 3,12 y para el 2003, 2,95.

Como puede apreciarse en el gráfico siguiente, el valor total de la producción del sector está principalmente determinado por la producción de fruta fresca, pero se puede observar que, entre 1999 y 2001, creció la participación de los productos derivados. Esta mayor participación empezó a debilitarse a partir de la devaluación, en el cuadro se puede ver como se redujo el valor que aportaba el consumo interno de fruta fresca y el aumento del valor de las exportaciones.



**Gráfico 3**

**Evolución del valor de la producción del sector – Tucumán – En Millones de U\$s – 1996-2003**



#### **2.4. Caracterización del producto en términos de empleo**

En las últimas dos décadas se introdujeron en la actividad limonera, cambios tecnológicos que implicaron la disminución de los requerimientos de mano de obra; en particular el control de malezas por medio de herbicidas.

Los requerimientos de trabajo permanente en el campo son muy reducidos. Según estimaciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Productivo de Tucumán, una explotación de 30 hectáreas plantada con limón puede ser atendida por un propietario y dos peones que realizan las labores culturales durante el año.

El primer tratamiento industrial del limón se realiza en la planta de empaque. En las plantas convencionales los requerimientos de trabajo son elevados; cada trabajador empaca aproximadamente 41,3 toneladas de fruta por año. En las nuevas plantas, equipadas con maquinaria electrónica, cada empleado empaca unas 207 toneladas por año. Se estima que del total de personas empleadas en las plantas de empaque, el 70% es temporario.

Los requerimientos de mano de obra en las plantas industrializadoras son variables a pesar de la elevada convergencia que muestran en las tecnologías que utilizan. No obstante, la Dirección de Economías Regionales del Ministerio de Economía de la Nación ha estimado que de las plantas industrializadoras en Tucumán un 50% del

personal es temporario. Esta actividad, como ocurre con muchas agroindustrias, depende de las variaciones estacionales en la oferta de materia prima; las plantas muelen y empacan fruta a plena capacidad durante el período de cosecha y operan con baja carga durante el resto del año.

Los sectores económicos generan, además de puestos de trabajo directos, un efecto multiplicador a través de los requerimientos de bienes y servicios de otros sectores (empleo indirecto). Tanto en la etapa primaria como en la industrial se utilizan una amplia gama de insumos. Los más importantes son herbicidas y fertilizantes, combustibles, materiales de embalaje y partes metalmecánicas; en materia de servicios, adquieren importancia: la reparación y mantenimiento de maquinaria, asesorías técnicas, contables y legales, transporte y venta de insumos y productos.

Los datos de empleo para el 2002 y 2003 del siguiente cuadro fueron estimados suponiendo constante la productividad por empleado. Teniendo en cuenta esto, en el cuadro puede observarse el aumento del empleo durante el periodo bajo estudio, que creció prácticamente un 50%, según estimaciones. Este aumento del empleo está principalmente determinado por el aumento de mano de obra en la cosecha, que fue de 69%. En cambio en el sector industrial, el crecimiento fue del 32%.

El aumento de la mano de obra en la cosecha estaría explicado por el aumento en la superficie plantada. Mientras que, si bien la producción industrial aumentó en mayor medida, también lo hizo la productividad, provocando que el empleo no aumente proporcionalmente.

**Cuadro 9**  
**Estimación de la mano de obra empleada – 1996-2003**

Año	Producción	Cosecha	Total
1996	23904	7939	31843
1997	27000	9263	36263
1998	30200	10786	40986
1999	31400	10918	42318
2000	33000	12217	45217
2001	33000	13417	46417
2002	34700*	14400*	49100
2003	31600*	13400*	45000

Fuente: Asociación Tucumana del Citrus

\*Datos proyectados

## 2.5. Análisis de productividad

En este apartado se analizará la productividad tanto de la tierra como la de la mano de obra, como factores de la producción.

En el siguiente cuadro se calculó la productividad, medida como toneladas de producto por hectáreas cultivadas, del limón para la provincia y para el resto del país. En este cuadro se evidencian ventajas comparativas que tiene la provincia para la producción de éste cítrico. La mayor amplitud en la brecha productiva se observa en el año 2000, pero igualmente en el 2003 conserva una gran ventaja. Mientras que el resto del país produce 12,5 toneladas por hectárea, en Tucumán se producen 31,9.

#### **Cuadro 10**

#### **Evolución de la productividad medida como Toneladas por Hectárea – Tucumán y Resto del país para el Limón – En Toneladas – 1996-2003**

<b>Año</b>	<b>Producción</b>		<b>Superficie</b>		<b>Productividad</b>	
	<b>Tucumán</b>	<b>Resto del país</b>	<b>Tucumán</b>	<b>Resto del país</b>	<b>Tucumán</b>	<b>Resto del país</b>
1996	595152	124848	23904	7940	24,9	15,7
1997	720000	151139	27000	8828	26,7	17,1
1998	906699	118130	31400	10171	28,9	11,6
1999	935832	106825	31400	10713	29,8	10,0
2000	1047213	116016	29500	10838	35,5	10,7
2001	1100000	116860	33000	11357	33,3	10,3
2002	1180000	132842	33500	11251	35,2	11,8
2003	1103900	132420	34600	10618	31,9	12,5

Fuente: Federcitrus – INTA – Elaboración propia

La mejora en la productividad de la tierra implica una mayor demanda de empleo para la cosecha, ya que ésta se sigue realizando a mano. Mientras que la productividad de la tierra creció un 28%, la del empleo en la cosecha sólo fue del 10%. Esto explicaría el crecimiento del empleo que se dio hasta el 2001, mientras aumentaba la superficie plantada y la productividad, pero del 2001 en adelante se puede observar un estancamiento, tanto del empleo como de la superficie cultivada.

En lo referente a la productividad de la mano de obra, el siguiente cuadro se puede apreciar la situación de la provincia de Tucumán. En este cuadro se distingue entre la productividad de los empleados de la industria y la de los empleados en la cosecha. La medida de la productividad que utilizamos como indicador es la de tonelada de producto por empleado.

Desde 1996, hasta el 2003, la productividad de los empleados en la elaboración de productos industriales muestra un crecimiento del 31%, mientras que la de la cosecha apenas llega al 10%. Esta diferencia en la evolución de la productividad se debe a la introducción de nuevas maquinarias más eficientes en la industria, mientras que la de la cosecha puede deberse al aprovechamiento de economías de escala.



### **Cuadro 11**

#### **Evolución de la productividad medida como Toneladas por Trabajador – Tucumán – En Toneladas – 1996-2003**

<b>Año</b>	<b>Productos Industriales</b>	<b>Cosecha</b>
1996	2,30	74,97
1997	2,46	77,73
1998	2,69	84,06
1999	2,64	85,71
2000	3,00	85,72
2001	3,02	81,99
2002	3,02	81,94
2003	3,02	82,38

Fuente: Asociación Tucumana del Citrus – Federcitrus – Elaboración propia

### **2.6. Perspectivas y crecimiento del empleo del sector a mediano plazo**

En lo referente a las perspectivas de empleo a corto plazo, hay una serie de factores a tener en cuenta como las exportaciones y barreras a la entrada, el clima y la crisis energética.

La Asociación Tucumana del Citrus (ATC) estimó que en 2004 se exportó un 10% menos de fruta que el año pasado. Igualmente se dio un aumento del 11% en divisas y del 3% en volumen con respecto a los envíos registrados en el mismo período de 2003. La exportación de limones frescos este año llegó a 306.740 toneladas por 125 millones de dólares, y el principal mercado fue Rusia con envíos por 59.752 toneladas y casi 23 millones de dólares. Este año se exportaron menos limones tucumanos a la Unión Europea (UE), principal destino de la fruta de la provincia. Según la ATC, se enviaron al bloque 216.000 toneladas de la fruta, mientras que en 2003 se exportó un total de 247.000 toneladas. En esta disminución también impactó la sequía en Tucumán y las nuevas exigencias sanitarias de la UE, de acuerdo con informes oficiales. Otro de los factores por los que muchos limones no pudieron ser exportados fue por no cumplir con las exigencias de los mercados compradores de los cítricos. Esa fruta, por lo tanto, tuvo que ser destinada a la industria para la elaboración de jugo concentrado, cáscara deshidratada y aceites esenciales de limón.

Se estima que la producción de la fruta este año en Tucumán rondará el millón de toneladas, un 10% menos que la de 1,1 millón de 2003. Este año a causa de la producción irregular, se estima que quedará fruta sin ser cosechada. Hay mucha fruta que, al terminar la exportación, se destinará a la industria, pero las fábricas tienen altos stocks de limones. Luego de las sequías del año pasado y de principios de 2004, hubo lluvias tardías en el otoño que derivaron en una producción que está ahora en

los árboles. Los precios que pagó la industria por los limones fueron aceptables, de entre \$ 150 y \$ 190 la tonelada.

Algunas firmas debieron suspender trabajadores debido a la falta de gas, ya que éste es necesario para las plantas procesadoras.

En lo referente al mediano plazo, el sector citrícola tucumano no tuvo problemas de bajas en los precios de sus productos este año, pero debió afrontar una suba de costos estimadas en un 30%, impulsada por un mayor gasto en salarios y por la profundización de los controles sanitarios que exigió este año la Unión Europea a los cítricos argentinos. El efecto positivo que causó en la actividad la devaluación del peso, a principios de 2002, se fue diluyendo debido a que los insumos que utiliza el sector para producir tienen un alto contenido en dólares, a la vez que hubo un fuerte incremento del costo de la mano de obra.

Esta combinación de factores, sumadas a otras ya analizadas como el aumento de la productividad de la mano de obra, junto con un estancamiento en el aumento de las superficies cultivadas, no hacen suponer que vaya a producirse un aumento significativo de empleo para el sector. Igualmente hay que destacar que este sector es responsable del 50% de las exportaciones de la provincia la cual genera un importante efecto derrame. En el sentido de seguir aportando valor a la producción se podrían seguir desarrollando derivados del limón como puede ser la pectina, que es un aglutinante extraído de la cáscara del limón, requerido como insumo en la industria farmacéutica y alimenticia y es de alto valor agregado.

### **3. SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES**

#### **3.1. Descripción General de la Actividad**

La estructura del complejo textil se basa en la obtención y transformación de tres insumos básicos: algodón, lana y fibras sintéticas. Los componentes principales del sector abarcan desde la producción de materias primas (fibras naturales y sintéticas), bienes intermedios (hilados y tejidos) y bienes finales (prendas de vestir – indumentaria- elaboradas a partir de tejidos de punto y planos).

En la rama Hilados se produjo, en los últimos años, una concentración de los procesos productivos, evidenciándose una reducción en el número de fábricas, aunque con una participación porcentual igual en el valor total de la producción del complejo textil.

El sector Tejidos abarca en nuestro país una amplia gama de productos de acuerdo a las mezclas y a los tipos de proceso. Los más importantes en la producción nacional son los tejidos de algodón y, dentro de estos, los denominados denim (tela de jean).

El rubro Confecciones es la actividad sectorial más compleja, por la cantidad de unidades productivas que comprende, la distribución geográfica que presenta, la variedad de productos que fabrica y la complejidad de la distribución y comercialización que necesita para la realización de su producto. Este subsector produce fundamentalmente para el mercado interno y, por ende, tiene una dependencia mayor que el resto de los subsectores de la situación y evolución de la demanda interna y de la evolución de los productos importados. Es un sector muy competitivo, caracterizado por la atomización de sus unidades productivas, por una amplia distribución geográfica con presencia en todos los centros urbanos del país, una gran cantidad de pequeños productores y una alta heterogeneidad en la elaboración de productos. Otra característica importante del subsector es que, fuera del segmento de las empresas más competitivas, la actividad en la confección ha ido migrando en forma progresiva hacia la marginalidad, constituyéndose en un mecanismo de defensa ante las condiciones del mercado vigentes en la década pasada.

Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la cadena industrial textil comprende los rubros Hilados y Tejidos textiles, artículos confeccionados con materiales textiles, excepto prendas de vestir, tejidos y prendas de vestir de punto, tapices y alfombras, productos de cordería, tejidos y manufacturas de algodón y sus mezclas, tejidos y manufacturas de lana y sus mezclas, tejidos y manufacturas de fibras artificiales y sintéticas y textiles no clasificados en otros rubros. El proceso industrial de este sector se realiza en tres grandes etapas productivas: hilatura, tejidos y acabados (tejido, acabado y estampado). Por otro lado, la rama Confecciones incluye las prendas de vestir (excepto las de punto y el calzado), realizadas mediante el corte y la costura. Si incluimos el calzado, estas clasificaciones se corresponden con las divisiones 17, 18 y 19 del Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CInAE). De esta forma, salvo aclaración expresa, se referirá al sector textil y calzado de acuerdo al siguiente cuadro:

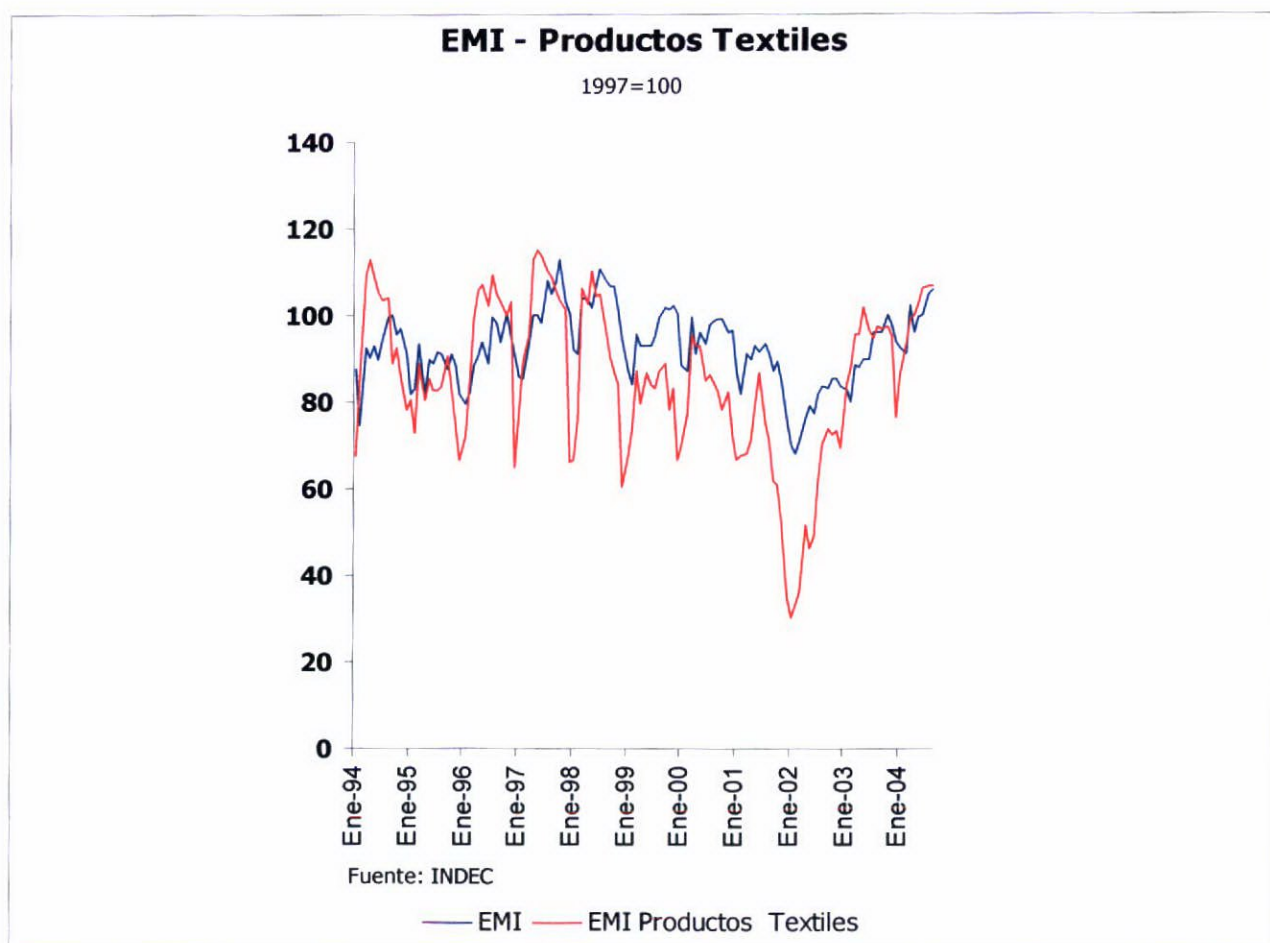
El Valor Agregado total del sector textil (excluyendo el calzado), de acuerdo a datos de la Matriz Insumo Producto de 1997, medido a precios básicos de 1993, alcanzaba los 3.223 millones de \$, un 7,6% del total del sector industrial y un 1,3% del total de la economía. La participación del valor agregado en el valor total de la producción sectorial era del 34%, mientras que el de la industria manufacturera era de un 32% y un 55% en el total de la economía.

Uno de los aspectos que caracterizan al sector textil en nuestro país se vincula con la cadena de producción, que se encuentra integrada desde la obtención de fibras e hilados hasta la producción de productos textiles y la confección final de las prendas. La disponibilidad de insumos nacionales con niveles de competitividad internacional, ha constituido una de las principales fortalezas y ventajas de la concentración sectorial en Argentina.

Otra de las características fundamentales del sector está asociada a la alta elasticidad de la demanda interna respecto al ingreso. El sector textil es, históricamente, uno de los primeros sectores afectados cuando los consumidores dejan de gastar. Las cadenas de grandes textiles tienden a vender sus productos a precios reducidos y, en el esfuerzo por mantener bajas sus existencias, otros productores recortan horas de trabajo o cierran sus operaciones completamente. En otras palabras, es una actividad muy dependiente del ciclo de la economía y altamente vulnerable a los cambios en el poder adquisitivo de la población.

Este comportamiento queda evidenciado en el siguiente gráfico, en el cual se muestra la evolución del Estimador Mensual Industrial (EMI) para el total de la industria junto con la evolución del mismo indicador para el Sector Textil. Puede observarse una fuerte prociclicidad del sector ya que, aún cuando ambos indicadores se mueven en igual sentido, el crecimiento promedio del EMI del sector textil en las fases crecientes es mayor que el promedio para toda la industria, y menor en las fases decrecientes.

**Gráfico 4**



Una última característica estructural importante del sector textil es intensivo en mano de obra. De acuerdo a datos obtenidos de la Matriz Insumo Producto de 1997, la composición del valor agregado para el conjunto del sector textil indicaba una participación del 37% de la remuneración de los asalariados y una del 63% de los restantes componentes (excedente de explotación e impuestos, amortizaciones e intereses). Este pago a los asalariados resulta inferior tanto al promedio de la industria, 42%, como al conjunto de la economía, 39%.

Es importante destacar que dentro del sector los distintos componentes han mostrado disparidades significativas. En relación a Fibras e Hilados, el componente correspondiente a la retribución de la mano de obra alcanzaba el 41% del valor agregado, en el sector Productos Textiles 40%, en Tejido de Punto y Acabados Textiles 37% y 33% en la rama correspondiente a Indumentaria. Esta particular conformación responde directamente a la estructura ocupacional y al predominio de la informalidad en los segmentos finales. Al mismo tiempo, revela notorias diferencias en cuanto a rentabilidad, favoreciendo relativamente a las ramas con menor nivel de inversión y mayor intensidad en el uso de mano de obra.

### **3.2. Evolución del Sector a Nivel Nacional**

En base a datos del Censo Nacional Económico de 1994, el valor de la producción del sector Textil, entendido en el sentido amplio visto anteriormente, representa aproximadamente 8,9% del valor de la producción total del país. Si restringimos excluyendo los rubros Prendas de Vestir y Curtido de Cuero y Calzado, los productos textiles representan 4,3% del Valor de la Producción.

La industria Textil viene mostrando, desde mediados de 2002, una firme recuperación respecto a los últimos años de la década del noventa, en los cuales el sector se vio fuertemente perjudicado por una conjunción de factores, fundamentalmente la devaluación del Real sumada a la fuerte apreciación del Peso –por lo que el sector se encontró doblemente afectado tanto por la presión creciente de las importaciones de productos brasileiros y por las dificultades de exportar hacia Brasil-, la baja sostenida de los precios internacionales y la caída en el consumo interno. Como consecuencia de la alta elasticidad que presenta la demanda del sector, esta situación condujo de manera directa a la suspensión de actividades por una gran mayoría de las firmas que se desempeñaban en el mismo.

Se puede observar en el siguiente cuadro la caída abrupta en el volumen de producción sufrida por el sector a partir de 1997, pero es fundamentalmente entre los

años 2000 y 2001 donde se evidencia el fuerte retroceso en la totalidad del bloque textil. La producción de Hilados Celulósicos cae un 40%, la de fibras sintéticas un 41%, la de Hilados Sintéticos un 11%, mientras que el volumen de producción de calzado deportivo lo hace en un 53%.

**Cuadro 12**  
**Evolución de la Producción Textil – 1980-2003**

<b>Año</b>	<b>Hilados Celulósicos</b>	<b>Fibras Sintéticas</b>	<b>Hilados Sintéticos</b>	<b>Calzado deportivo</b>
Unidades	Tns.	Tns.	Tns.	Miles de pares
<b>1980</b>	2.120	13.283	21.527	
<b>1981</b>	1.028	8.620	15.974	
<b>1982</b>	1.610	12.583	18.039	
<b>1983</b>	1.730	17.029	24.271	
<b>1984</b>	2.127	22.246	27.556	
<b>1985</b>	1.473	17.331	18.409	
<b>1986</b>	3.564	25.123	31.694	
<b>1987</b>	3.341	28.282	29.260	
<b>1988</b>	3.419	20.769	28.272	
<b>1989</b>	3.491	20.365	25.593	
<b>1990</b>	2.653	21.004	27.978	10.450
<b>1991</b>	3.262	23.127	33.672	11.128
<b>1992</b>	3.202	19.143	32.007	11.141
<b>1993</b>	3.514	14.948	34.870	9.479
<b>1994</b>	3.879	15.830	37.339	9.971
<b>1995</b>	4.082	13.558	35.001	9.570
<b>1996</b>	4.726	15.853	39.382	10.135
<b>1997</b>	4.069	29.526	40.299	6.794
<b>1998</b>	3.794	27.964	41.096	6.667
<b>1999</b>	2.003	25.131	43.203	6.312
<b>2000</b>	1.600	31.468	56.161	7.259
<b>2001</b>	955	18.383	49.972	3.426
<b>2002</b>	822	16.190	43.424	2.048
<b>2003</b>	1.120	17.060	48.319	2.079

Fuente: EPI – Estadísticas de Productos Industriales, Junio de 2004 – (INDEC)

Así como el sector reaccionó de manera inmediata ante un contexto desfavorable, también fue el primero en revertir la tendencia ante cambios favorables en los precios relativos. El sector textil se encuentra en primer lugar entre los diez sectores que reaccionaron más rápidamente al fuerte cambio en los precios relativos debido a que el mismo ha contado con capacidad de producción ociosa y un buen nivel de actualización tecnológica.

Actualmente, se pueden observar elevados índices de actividad del sector, cercanos a los del año 1997. Este proceso de recuperación se inició, primeramente, en el año 2002 con la absorción de elevados niveles de inventarios preexistentes, para luego ir

paulatinamente incrementando el uso de la capacidad instalada al profundizarse el proceso de sustitución de importaciones generado a partir de la devaluación del peso. Dentro del bloque del sector Textil, las ramas que lideraron este fuerte crecimiento fueron las de Tejidos e Hilados de Algodón. En menor medida, la rama de Fibras Sintéticas también aportó al crecimiento del bloque<sup>1</sup>. Esta recuperación continuó en el año 2003, bajo la puesta en marcha de plantas que se encontraban paradas, aunque operando con bajos niveles de producción debido a restricciones financieras y a una fuerte dificultad en la provisión de insumos. Este incremento en la utilización de la capacidad instalada de producción se vio acompañado con la gradual reincorporación del personal que había sido suspendido.

El EMI del sector mostró un crecimiento del 3,7% en el primer trimestre de 2004 respecto a igual período del año anterior. La rama Hilados de Algodón tuvo un crecimiento del 3,6% entre esos períodos y la de Tejidos un 3,8%. Si bien estos incrementos aparecen como comparativamente bajos respecto a los obtenidos en el año 2003, esto se debe a que la comparación está siendo realizada entre períodos de mayor actividad. Si tenemos en cuenta el crecimiento observado en el sector entre el año 2002 y el 2003 podemos observar que el crecimiento fue del 169%, mostrando una recuperación luego de la caída del 50% entre el primer trimestre de 2001 y el primero de 2002, altamente superior al EMI de la Industria en su conjunto, que sólo cayó un 25,2%. También podemos observar que, tal como ha sido mencionado previamente, la recuperación del sector textil ha sido superior a la del resto de la industria, ya que el crecimiento del EMI entre el primer trimestre de 2002 y el primero de 2003 ha sido del 18%.

---

<sup>1</sup> Las Fibras Sintéticas, si bien pertenecen al bloque Sustancias y Productos Químicos, en algunos casos resultará conveniente incluirlas en el bloque de la Industria Textil.

**Cuadro 13**  
**Evolución Estimador Mensual Industrial (EMI) –**  
**1998-2004**

	<b>EMI</b>	<b>EMI desestac.</b>	<b>EMI Productos Textiles</b>
Prom 94-97	92,8	92,8	93,1
I-98	95,6	102,7	83,0
II-98	104,1	104,7	105,8
III-98	108,4	102,9	97,1
IV-98	100,6	98,3	77,2
I-99	88,9	95,4	76,1
II-99	92,8	93,4	83,4
III-99	98,9	93,9	86,4
IV-99	101,3	99,2	76,1
I-00	91,7	98,0	81,0
II-00	93,5	94,2	90,3
III-00	98,5	94,2	84,3
IV-00	97,2	95,7	77,6
I-01	86,9	92,4	67,5
II-01	91,4	92,2	78,9
III-01	90,5	86,7	69,3
IV-01	83,2	81,2	49,3
I-02	69,6	74,9	33,1
II-02	77,6	77,5	49,0
III-02	82,9	79,2	68,5
IV-02	84,8	83,1	71,7
I-03	83,6	88,6	89,2
II-03	89,1	89,9	97,8
III-03	95,9	91,8	96,4
IV-03	97,3	95,3	89,7
I-04	95,3	100,7	92,9
II-04	98,5	99,3	102,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

En lo que respecta a la generación de empleo, de acuerdo a datos del INDEC, en el sector textil se observa un moderado incremento en la ocupación laboral entre el cuarto trimestre de 2003 y el cuarto de 2002, que alcanza al 11%, si bien el nivel alcanzado se encuentra aún 4% por debajo del correspondiente al segundo trimestre de 2001. La ocupación se mantiene prácticamente invariable entre el segundo y cuarto trimestre de 2003, lo cual parece mostrar una desaceleración en el ritmo de recuperación de la ocupación, acorde con el menor ritmo de crecimiento de la producción. Sin embargo, el comportamiento de la cantidad de horas trabajadas no



sigue el mismo patrón, ya que las mismas se incrementan un 15% entre el cuarto trimestre de 2002 y el cuarto de 2003, y un 30% entre el cuarto de 2001 y el cuarto de 2003. Esto muestra una clara preferencia de las empresas a incrementar la intensidad laboral antes que la cantidad de trabajadores.

**Cuadro 14**  
**Evolución de la Ocupación y de las Horas**  
**Trabajadas – 2001-2003**

Periodo	Ocupación	Horas Trabajadas	Producción
I - 2001	70	59,5	46,8
II - 2001	72,5	68,3	59,1
III - 2001	70,2	64,4	48,4
IV - 2001	66,1	52	37,6
I - 2002	61	38,7	20,5
II - 2002	60,6	51,4	29,7
III - 2002	60,2	55,8	41
IV - 2002	62,6	58,3	38,7
I - 2003	64,4	56,3	43,7
II - 2003	68,5	67,3	56,8
III - 2003	69,2	69,9	53,8
IV - 2003	69,6	67,6	49,6

Fuente: INDEC

Es importante destacar que, si bien el sector textil es mano de obra intensivo y se ha producido un importante reemplazo de capital por trabajo impulsado por los nuevos precios relativos, existen aún elevados niveles de informalidad, sobre todo en los segmentos finales.

**Cuadro 15**  
**Evolución del índice de Obreros Ocupados en la**  
**Industria Textil – Base 1997=100 – 1995-2004**

<b>Periodo</b>	<b>Nivel General</b>	<b>Fabricación de Productos Textiles</b>
1995	102,7	98,5
1996	99,0	98,1
1997	100,0	100,0
1998	96,9	90,3
1999	88,6	77,5
2000	82,1	72,4
I - 2001	79,7	70,2
II - 2001	78,3	72,5
III - 2001	76,3	70,2
IV - 2001	72,7	66,2
I - 2002	70,4	61,0
II - 2002	69,5	60,7
III - 2002	69,4	70,2
IV - 2002	69,6	62,6
I - 2003	71,5	64,4
II - 2003	72,7	68,6
III - 2003	74,0	69,3
IV - 2003	75,3	69,9
I - 2004	78,6	72,5

Fuente: Encuesta Industrial (INDEC)

### **3.3. Composición y Evolución del Sector Textil en la Provincia de Tucumán**

La conformación de la industria textil en la estructura productiva tucumana comienza a fines de la década del sesenta favorecida por la promoción industrial. De acuerdo a datos del año 1993, el Valor de la Producción Textil representaba el 18% del Valor de la Producción de la Provincia. La participación del conjunto del bloque textil (incluyendo curtido de cuero y calzado) en el valor de la producción nacional, de acuerdo a datos del Censo Nacional Económico 1994, era del 8,9%. Esto estaría indicando una especialización relativa de la provincia en dicho sector<sup>2</sup>. De todos modos, la relevancia está dada básicamente por las ramas correspondientes al calzado y a los productos textiles, no así por las prendas de vestir, ya que esta última rama representa apenas un 0,3% del Valor Total de la Producción de la Provincia, en tanto que a nivel nacional alcanza el 2,3%.

<sup>2</sup> De acuerdo al Coeficiente de Localización. Este está dado por el cociente entre la participación de la rama en el total provincial y la participación de ella en el total nacional. Un coeficiente mayor que 1 significa especialización relativa provincial en la respectiva rama (Consejo Federal de Inversiones).

**Cuadro 16**

**Estructura del Valor de Producción (en %)  
y Coeficiente de Localización**

Rama de Actividad	Valor de Producción		Coeficiente de Localización
	País	Provincia	
Total	100,0	100,0	
Alimentos y bebidas	23,2	42,8	1,8
Productos de tabaco	6,3	1,6	0,3
<b>Productos textiles</b>	<b>4,3</b>	<b>12,3</b>	<b>2,9</b>
<b>Prendas de vestir</b>	<b>2,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
<b>Curtido de cuero y calzado</b>	<b>2,3</b>	<b>4,6</b>	<b>2,0</b>
Madera y corcho, excepto muebles	1,2	0,5	0,4
Papel y productos de papel	2,3	0,3	0,1
Editoriales, imprenta y otros	5,0	5,3	1,1
Sustancias y productos químicos	12,2	7,7	0,6
Caucho y plástico	3,8	0,4	0,1
Minerales no metálicos	4,0	1,6	0,4
Industrias metálicas básicas	3,1	0,9	0,3
Productos de metal, excepto maquinarias	4,7	1,0	0,2
Maquinaria y equipo, excepto de oficina	5,3	1,4	0,3
Motores, equipos y suministros eléctricos	2,1	0,7	0,3
Aparatos de radio, tv y comunicaciones	1,5	3,4	2,3
Automotores y autopartes	7,2	14,6	2,0
Muebles y otras industrias manufactureras	1,8	0,6	0,3
Total (en miles de pesos)	87.856.349,0	1.119.064,0	

Fuente: CFI con datos del Censo Nacional Económico 1994 (CNE 94).

Este rol jugado por la industria textil en la estructura productiva de la provincia de Tucumán fue perdiendo relevancia a lo largo de la década del noventa, periodo en el cual el sector sufrió una fuerte crisis y reestructuración, debido a que resultó ser uno de los más perjudicados por la apreciación del peso y la consecuente competencia por parte de productos importados, afectando de manera considerable a las firmas ubicadas en la provincia.

Si bien la actividad textil registró una tendencia decreciente a lo largo de esos años, en la provincia este efecto no fue tan pronunciado hasta 1998, debido al incremento

de las exportaciones de algunas de las principales empresas, especialmente hacia Brasil. La devaluación de ese país afectó severamente al sector, a la vez que la industria también se vio afectada por la recesión del mercado interno y por las dificultades para competir con las producciones de China y Pakistán. Los niveles de producción de entonces alcanzaron mínimos históricos y diversos productos fueron discontinuados.

Ante el mencionado contexto, las firmas instaladas en la provincia adoptaron distintas estrategias. Una de ellas inició un plan de reconversión hacia producciones de mayor calidad aspirando a exportar a mercados extra MERCOSUR, otras dos redujeron su producción, aumentando su capacidad ociosa, y una cuarta fue comprada (en quiebra) por un importante grupo textil que cuenta con varias plantas en todo el país. La quinta empresa, una de las más importantes, fue adquirida por una de las firmas textiles más grandes de Brasil, la cual está llevando adelante una política muy agresiva a fin de ganar participación en el mercado local. En relación a la firma productora de calzado deportivo, durante el año 1999 se produjo una abrupta caída en sus ventas, generada por la mencionada devaluación de Brasil y la competencia de calzado importado. Esta situación, sumada a la fuerte caída del consumo interno y a las dificultades de colocación en los mercados externos, provocó un cierre temporario de la planta en Febrero de 2001.

#### **Cuadro 17**

#### **Productos Textiles, prendas de vestir y cueros – Provincia de Tucumán Valor Agregado a Precios Constantes de 1993**

Año	VA Sector (en miles de pesos)	Participación en el VA de la Industria Manufacturera (en%)	VA Industria Manufacturera (en miles de pesos)	Participación en el VA Total (en%)	VA Total (en miles de pesos)
1993	59.669	15,8	377.516	2,2	2.716.896
1994	56.012	14,9	375.620	2	2.689.317
1995	42.943	11,5	371.515	1,6	2.737.662
1996	47.838	12,3	386.945	1,7	2.748.559
1997	68.648	12,8	535.298	2,3	3.025.417
1998	60.959	10,3	592.469	1,9	3.205.756
1999	51.785	9,7	533.785	1,6	3.269.963

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

Se puede observar que el comportamiento del sector en la provincia es simétrico al comportamiento visto anteriormente a nivel nacional. El valor agregado generado por el bloque Textil disminuye un 25% entre 1997 y 1999, mientras que el generado por la industria manufacturera en su conjunto lo hace apenas un 0,2%. Asimismo, el bloque pierde participación en el valor agregado total de la provincia así como también en el

de la industria manufacturera. Este comportamiento podemos observarlo no sólo a nivel de valor agregado, sino también en términos de volumen físico.

En el siguiente cuadro, podemos observar que la producción de textiles, prendas de vestir y cueros de la provincia de Tucumán, cae un 25% entre los años 1997 y 1999. Esto se debe básicamente a que, al igual que a nivel nacional, la fuerte competencia de las importaciones contribuyó a desplazar parcialmente la oferta doméstica.

**Cuadro 18**  
**Índice de Volumen Físico– Provincia de Tucumán -**  
**- Precios Constantes de 1993 – 1993-1999**

Año	Productos Textiles, prendas de vestir y cuero
1993	100,00
1994	93,87
1995	71,97
1996	80,17
1997	115,05
1998	102,16
1999	86,79

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

A partir de la devaluación del peso, el sector ha ido reactivándose paulatinamente, produciéndose un proceso de sustitución de importaciones. Por otro lado, si bien la modificación de los precios relativos producida en el año 2002 ha permitido ir recomponiendo la estructura productiva del sector, no es posible afirmar que favorezca, al menos de manera directa, la evolución de las exportaciones del bloque, ya que las mismas han mostrado un comportamiento fluctuante en los últimos años, respondiendo más a las condiciones del mercado interno brasilero y a los acuerdos realizados entre las firmas del sector de ambos países que a la evolución del tipo de cambio. Podemos observar este comportamiento en el siguiente cuadro. Es importante destacar la brusca caída de las exportaciones del sector textil a partir del año 1997. Las mismas cayeron más del 95% entre 1997 y 2002, y no existen indicios que permitan suponer la recuperación de las mismas. También podemos observar la caída en la participación de las exportaciones del sector dentro de las exportaciones de la provincia. Entre los años 1994 y 1997, el sector textil realizaba exportaciones que representaban, en promedio, el 11,5% de las exportaciones provinciales. En el año 2002, la participación del sector en el total de las exportaciones de la provincia de Tucumán se ha contraído fuertemente hasta el 2,5%.

## Cuadro 19

### Exportaciones Sector Textil – Provincia de Tucumán – 1994-2002

Rubro	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Textiles	11.873.281	16.670.522	7.819.851	10.701.589	6.704.175	12.619.949	8.629.078	12.404.034	10.132.561
Calzado	3.853.831	33.585.095	19.187.157	34.460.790	30.535.567	7.106.679	562.983	346.460	57.096
Total Textiles	15.727.112	50.255.617	27.007.008	45.162.379	37.239.742	19.726.628	9.192.061	12.750.494	10.189.657
Resto	176.798.559	306.545.357	258.002.100	277.011.866	259.151.060	310.365.999	371.743.326	401.195.515	398.424.554
<b>TOTAL</b>	<b>192.525.671</b>	<b>356.800.974</b>	<b>285.009.108</b>	<b>322.174.245</b>	<b>296.390.802</b>	<b>330.092.627</b>	<b>380.935.387</b>	<b>413.946.009</b>	<b>408.614.211</b>

Fuente: Anuario Estadístico Provincia de Tucumán

Independientemente de la constante amenaza que representa para el sector el ingreso de mercadería de origen brasileiro, actualmente se encuentran instaladas en la provincia siete plantas, cinco de ellas pertenecientes a importantes empresas textiles del país, que producen en la provincia, de acuerdo al Registro Industrial de la Nación elaborado por la Subsecretaría de Industria, especialmente Hilados de fibras textiles (código 171.130 ClaNAE), y Tejidos crudos de algodón (171.140 ClaNAE), además de una planta productora de calzado deportivo (192.010 ClaNAE), perteneciente a una firma textil de primera línea que cuenta con otras 5 plantas distribuidas en diferentes provincias del país. Todas estas empresas se encuentran trabajando con toda su capacidad operativa y han realizado recientes incorporaciones en tecnología.

### 3.4. Caracterización del sector en términos de empleo

Como se ha mencionado, una característica estructural del sector textil e indumentaria es su capacidad de generación de empleo. Sin embargo, esa capacidad ha quedado disminuida en los últimos años, a partir de la desaparición de un gran número de establecimientos y de los avances que realizó el sector en busca de mayor competitividad en los últimos años.

Es importante destacar que no se cuentan con datos actualizados del sector provenientes de estadísticas oficiales, debido a que las plantas textiles radicadas en la provincia de Tucumán no se encuentran instaladas dentro del aglomerado urbano San Miguel de Tucumán – Tafí Viejo sino en el interior de la misma, en las localidades de Lules, Famaillá, Colombres y Aguilares, y en los parajes de Los Gutierrez y Las Piedritas, no alcanzadas por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

La estructura productiva de la provincia para el año 1993, de acuerdo a datos obtenidos del Observatorio de Empleo Permanente en la Provincia de Tucumán

realizado por el Consejo Federal de Inversiones en Octubre de 2003, indicaba los siguientes coeficientes de empleo para la totalidad del sector:

**Cuadro 20**  
**Coeficientes de empleo Sector Textil y Calzado – Tucumán**

<b>Descripción</b>	<b>Impacto Total</b>	<b>Impacto Directo</b>	<b>Impacto Indirecto</b>
Fibras, Hilados y Tejeduría de productos textiles	0,1340	0,1240	0,0110
Acabado de Productos Textiles	0,1500	0,0149	0,0001
Fabricación de Productos Textiles	0,2500	0,0248	0,0002
Tejidos de Punto	0,1770	0,0174	0,0003
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	0,0329	0,0327	0,0003
Calzado y sus partes	0,0321	0,0319	0,0002
<b>Promedio</b>	<b>0,0227</b>	<b>0,0223</b>	<b>0,0003</b>

Fuente: CFI (Consejo Federal de Inversiones)

Estos coeficientes promedio son levemente inferiores al promedio de toda la economía (0,0286), aunque corresponden a la estructura productiva de 1993. Si bien en la matriz insumo producto de 1997 indica una modificación de estos coeficientes, todo parecería indicar que los mismos han vuelto a variar luego de la devaluación de la moneda de nuestro país y la modificación de los precios relativos. Estos coeficientes estarían indicando que para agregar un trabajador adicional al sector resultará necesario incrementar el Valor Bruto de Producción sectorial en \$44.053.

En la Provincia de Tucumán, el sector de Productos Textiles, prendas de vestir y cuero ocupaba, en el año 1993, a 5390 personas, representando un 26% del total de la población ocupada en la provincia. Un 98% de los puestos de trabajo ocupados en este sector correspondía a asalariados. Si bien el sector estaba compuesto por ocho firmas instaladas en el interior de la provincia, sólo cinco de ellas empleaban el 97% de la mano de obra ocupada en el sector. El 58% se encontraba empleada en la producción de calzado deportivo, que, como se observa en la matriz de coeficientes de empleo, es la rama con mayor intensidad en mano de obra dentro del bloque textil, a excepción de la de Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles, aunque esta última es prácticamente insignificante dentro de la estructura productiva provincial.

### Cuadro 21

#### Ocupación, Valor Agregado Bruto y Valor de la Producción del sector Textil – Provincia de Tucumán – 1993

	Puestos de Trabajo Ocupados Provincia de Tucumán - 1993			Composición VAB (en pesos)		Valor de la Producción (en pesos)
	Total	Asalariados	No asalariados	Remuneración al trabajo	Total	
<b>TOTAL</b>	<b>20.443</b>	<b>18.374</b>	<b>2.069</b>	<b>227.482.053</b>	<b>377.515.691</b>	<b>1.157.563.649</b>
Productos Textiles, prendas de vestir y cuero	5.390	5.313	77	51.482.378	57.208.981	204.588.188

Fuente: Anuario Estadístico Provincia de Tucumán

A lo largo de la década, el sector en la provincia de Tucumán llegó a perder algo más del 50% de los puestos de trabajo con los que contaba en el año 1993. De acuerdo a datos brindados por la Asociación Obrera Textil (AOT), se puede observar una disminución del 50% en el empleo ocupado por el total del bloque textil de la provincia entre los años 1994 y 2003. Es importante aclarar que no ha sido tomado en cuenta el año 2002, ya que la planta de calzado ubicada en la provincia, la mayor tomadora de empleo del bloque, reinició sus operaciones empleando mano de obra bajo planes de empleo, no existiendo estadísticas al respecto. A partir del año 2003, dicha planta ha regularizado la situación laboral de sus trabajadores. En cuanto al comportamiento del bloque en su conjunto, a partir del año 2002 se reinició un paulatino incremento de la producción, con la reincorporación, en primera instancia, del personal suspendido y luego, en algunos casos, la contratación de nuevos operarios. Junto a esta recuperación del empleo generado por el sector, también se ha producido una leve reducción en los niveles de informalidad de la ocupación en las plantas radicadas en la provincia, medidos como la diferencia entre el número de empleo asalariado declarado en la Provincia de Tucumán, de acuerdo a datos obtenidos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo de la Nación en base a SIJP, y los datos brindados por la AOT.

### Cuadro 22

#### Evolución del empleo en el sector Textil – Tucumán – 1994-2004

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Empleo en Hilados y Tejidos	1.805	1.496	1.656	1.741	1.502	1.445	1.218	1.269	1.182	1.190	1.612
Empleo en Calzado	2.368	2.268	2.212	2.176	2.096	2.097	2.282	2.059	n/d	1.001	1.492
<b>TOTAL según AOT</b>	<b>4.173</b>	<b>3.764</b>	<b>3.868</b>	<b>3.917</b>	<b>3.598</b>	<b>3.542</b>	<b>3.500</b>	<b>3.328</b>	<b>1.182</b>	<b>2.191</b>	<b>3.104</b>
<b>TOTAL empleo registrado</b>	<b>s/d</b>	<b>s/d</b>	2.182	2.175	1.828	1.807	1.789	1.651	1.491	2.005	s/d

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AOT y SIJP

En el siguiente cuadro podemos observar como el sector Textil en la provincia de Tucumán ha ido perdiendo paulatinamente la participación en la generación de



empleo en la estructura productiva provincial a lo largo de la década del noventa, mostrando signos de recuperación a partir del año 2003. La mano de obra empleada en el sector textil en el año 1996 correspondía al 10,43% del total empleado en la industria manufacturera. Esta participación fue disminuyendo hasta alcanzar un 8,31% en el año 2002, para luego crecer un 26,5% entre este año y el 2003.

**Cuadro 23**  
**Evolución del empleo provincia de Tucumán 1996-2003**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	9.861	11.687	11.394	11.911	14.174	15.149	14.732	17.619
C EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	303	332	363	370	338	295	293	294
D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	20.913	21.079	21.394	20.309	19.624	19.441	17.949	19.045
E SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.793	1.816	2.003	1.817	1.783	1.795	1.758	1.758
F CONSTRUCCION	5.079	6.380	5.588	5.591	5.373	5.373	3.053	3.610
G COMERCIO Y REPARACIONES	12.914	14.043	14.912	14.899	15.554	15.956	14.761	15.249
H HOTELES Y RESTAURANTES	1.866	1.953	2.032	2.087	2.263	2.230	1.990	1.982
I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	6.790	7.086	7.188	7.109	7.310	7.226	6.760	6.886
J INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	2.731	3.144	3.048	2.973	3.084	3.192	3.063	2.367
K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	3.423	3.879	4.526	4.901	5.308	5.771	4.894	5.507
M ENSEÑANZA	13.804	14.984	15.181	15.942	16.255	16.400	16.362	16.470
N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	3.142	3.333	3.597	3.656	3.729	3.898	3.683	3.605
O OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	4.830	4.913	5.142	5.372	5.144	5.084	4.876	5.097
<b>Total</b>	<b>87.448</b>	<b>94.629</b>	<b>96.367</b>	<b>96.936</b>	<b>99.939</b>	<b>101.808</b>	<b>94.171</b>	<b>99.488</b>
<b>Sector Textil</b>	<b>2.182</b>	<b>2.175</b>	<b>1.828</b>	<b>1.807</b>	<b>1.789</b>	<b>1.651</b>	<b>1.491</b>	<b>2.005</b>
Participación en Industria Manufacturera (en %)	10,43	10,32	8,54	8,89	9,12	8,49	8,31	10,53
Participación en Total de empleo provincial (en %)	2,50	2,30	1,90	1,86	1,79	1,62	1,58	2,02

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - DGEyFPE -SPTyEL - MTEySS

Es importante destacar que si bien el empleo generado por el sector textil en la provincia de Tucumán representa apenas un 2,02% de la población asalariada registrada total, la configuración del sector presenta un fuerte componente regional dentro de la provincia. De acuerdo a datos del censo 2001, el empleo generado por la planta productora de calzado ubicada en la localidad de Aguilares, alcanzaba el 18% de la Población Económicamente Activa (PEA) de la localidad. Las plantas ubicadas en las localidades de Famaillá y Columbres, alcanzaban un 6,79% y 7,76% respectivamente de la PEA local. En Lules, la proporción de la PEA ocupada en el sector Textil era del 3,6%. Las otras plantas se encuentran ubicadas en parajes de menos de 2000 habitantes, y empleaban, en el año 2001, alrededor de 200 personas, por lo que se estima que ocupaban más del 10% de la PEA del lugar.

## Cuadro 24

### Evolución regional del empleo – Provincia de Tucumán – 1994-2004

Localidad / Paraje	CiNAE	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Los Gutierrez	171130	236	156	263	286	307	307	241	240	239	244	255
Lules	171130	227	222	216	283	257	257	233	242	269	224	300
Santista Textil Argentina SA	171140	960	748	752	764	583	585	487	499	415	378	560
Colombres - Cruz Alta	171130	97	99	99	81	88	93	93	93	79	83	88
Las Piedritas	171130	279	267	272	270	201	199	160	189	174	257	405
Aguilares	192010	2.368	2.268	2.212	2.176	2.096	2.097	2.282	2.059	n/d	1.001	1.492
Resto	171130 / 171140	6	4	54	57	66	4	4	6	6	4	4
<b>TOTAL</b>		<b>4.173</b>	<b>3.764</b>	<b>3.868</b>	<b>3.917</b>	<b>3.598</b>	<b>3.542</b>	<b>3.500</b>	<b>3.328</b>	<b>1.182</b>	<b>2.191</b>	<b>3.104</b>

Fuente: AOT – Registro Industrial de la Nación (Subsecretaría de Industria)

### 3.5. Perspectivas y factores limitantes del crecimiento del empleo del Sector

Diversos signos indicarían un amesetamiento de los distintos segmentos a partir del segundo semestre del año 2003. Esto estaría evidenciando la presencia de dificultades para superar esos topes productivos, provocadas por un freno en el impulso en dos elementos que han resultado claves en la recuperación del sector: la utilización de la capacidad ociosa y la sustitución de importaciones.

El proceso de sustitución de importaciones está llegando a su fin, por lo que se estima que el mismo no continuará impulsando la actividad. En el primer trimestre de este año se ha producido un incremento en las compras externas de materias primas y productos intermedios, lo que parecería indicar restricciones de oferta local en algunas líneas. La generación de un segundo impulso en la sustitución de importaciones en dichos sectores para un mercado en recuperación, requerirá necesariamente el incremento de la capacidad instalada en esas líneas. Lo cual nos conduce al principal limitante del crecimiento al que se está enfrentando el sector: capacidad instalada insuficiente.

El progresivo agotamiento de la capacidad ociosa, elemento que impulsó la reactivación de la actividad en los últimos años sin que se produjeran nuevas inversiones, actuará como limitante de la expansión en el corto plazo, lo cual ha quedado evidenciado en la desaceleración de la recuperación a partir del segundo trimestre del año 2003 y que continuó en el primero de 2004. Actualmente, la utilización de la capacidad instalada del sector textil se ubica en niveles superiores al 80%, muy cerca del límite operativo y superior al promedio de la industria. De acuerdo a fuentes consultadas, tres de las principales plantas instaladas en la provincia de Tucumán estarían superando incluso el 85% de la capacidad instalada.



La realización de nuevas inversiones para la ampliación de la capacidad y las mejoras en la competitividad se presentan como condición necesaria para expandir la producción más allá de los niveles alcanzados actualmente.

En tanto no se realicen las inversiones mencionadas, las perspectivas para el sector en términos de generación de empleo, parecieran continuar estables en el corto plazo, donde no parece probable repetir las tasas de recuperación del año anterior. La antigüedad promedio del parque de maquinarias y equipos se encuentra entre los nueve y diez años y es un factor fundamental dada la relación directa entre inversión y competitividad. Este agotamiento de la capacidad ociosa aparece como un límite objetivo para la expansión de la capacidad productiva del sector. Una de las firmas radicadas en la provincia de Tucumán consultadas, ha anunciado inversiones de alrededor de 10 millones de dólares en la planta ubicada en la localidad de Famaillá, a realizarse entre los años 2005 y 2008 a los efectos de expandir la capacidad instalada de producción. El resto de las fuentes consultadas, si bien en su mayoría han realizado incorporaciones de tecnología recientemente, no prevén la realización de inversiones de relevancia que tengan impacto significativo en el nivel de empleo, al menos en el corto plazo, dadas las actuales circunstancias en las que se encuentra el mercado. Estas inversiones tecnológicas, ante la falta de crédito, han sido financiadas con beneficios de las firmas con el objetivo de realizar las necesarias actualizaciones del parque de maquinarias existente en la provincia. Así, de acuerdo a información brindada por las firmas consultadas, como también por la Asociación Obrera Textil, el nivel de empleo alcanzado por el sector en la actualidad en la provincia, también parecería haber alcanzado su máximo nivel posible, a menos que se realicen nuevas inversiones.

De todos modos, según fuentes del sector, la escasez de crédito existente en el sistema financiero continúa siendo un factor que puede afectar negativamente el desenvolvimiento del sector, no sólo en los aspectos mencionados, es decir, en lo que respecta a proyectos de ampliación de la actividad, sino también pudiendo trabar las ventas minoristas y dificultando la formación de capital de trabajo y la concreción de exportaciones.

Simultáneamente en la provincia, de acuerdo a la información brindada por las firmas consultadas, algunas ramas de la actividad presentan signos de carencia de mano de obra especializada, sobre todo en los segmentos de supervisores y jefes. En lo que respecta a operarios, algunas plantas ya han acelerado la capacitación del personal, junto con la mencionada incorporación de tecnología, a efectos de incrementar la eficiencia.

Otra de las cuestiones que genera incertidumbre sobre el comportamiento de la actividad en los próximos meses es la evolución de las importaciones provenientes de Brasil, las cuales se han incrementado en el primer semestre de 2004, fundamentalmente en lo que respecta a toallas, sábanas y denim, provocando una sobreoferta en el mercado local. El comercio entre Brasil y la Argentina en el sector no

tiene ninguna restricción, si bien desde comienzos de 2004 se están llevando a cabo reuniones entre los sectores empresariales de ambos países para lograr acuerdos a fin de limitar la importación de productos textiles como denim, hilado y tejidos acrílicos. No obstante ello, se pretende que se adopten políticas que reduzcan el ingreso de productos brasileiros en un 80% mediante cupos de importación.

Por otra parte, a esto se le suma que a fines de 2004 vence el Acuerdo de Textiles y Vestimenta (ATV). A partir del año que viene finalizará el límite al libre comercio de productos, generando un reordenamiento y relocalización de las producciones a nivel mundial, donde China, India, Pakistán y otros países asiáticos estarán entre los países productores beneficiados en detrimento de la mayoría restante. Los industriales del sector plantean la necesidad de pensar en un modelo de relocalización productiva nacional y regional. Adicionalmente, existe un temor ante la posición que manifiestan los representantes del sector agroindustrial de negociar mercados de alimentos con China a expensas de una mayor apertura externa para los productos textiles de ese origen.

Por último, existe un proyecto de la Asociación Obrera Textil (AOT) en el cual se pretende instar a las empresas que actualmente tienen hilandería y tejeduría a completar su ciclo productivo en la provincia, con el agregado de tintorería y terminación. Una segunda etapa del proyecto comprende la producción de algodón en la provincia. Según fuentes de la AOT, existirían en el Este de la provincia unas 3.000 hectáreas que podrían dedicarse a ese cultivo generando, en función de parámetros estructurales del sector algodonero, 400 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, es importante recordar que han existido en la provincia experiencias previas que no han dado resultados satisfactorios.

## **4. SECTOR TURISMO**

### **4.1. Descripción general del Turismo**

A nivel global, una de cada diez personas trabaja en forma directa o indirecta en la industria de viajes y turismo, convirtiendo a la misma en la principal generadora de empleos del mundo. Alrededor de 11% del PIB mundial es generado por este sector.

Actualmente los ingresos por turismo son de aproximadamente el 8% del total mundial de exportaciones de bienes y más del 35% del total de exportaciones de servicios, siendo los ingresos totales por viajes internacionales de alrededor de 423.000 millones de dólares, mientras que los ingresos totales por turismo nacional e internacional pueden calcularse en 4.600.000 millones de dólares.

La importancia que los gobiernos suelen darle al sector en estudio está vinculado con la actividad integradora que el mismo realiza, al establecer eslabones entre distintos sectores vinculados, como ser restaurantes, construcción, transportes, comercio por

menor y comunicaciones, rubros que se ven beneficiados con las externalidades positivas que el turismo genera.

Por tal motivo, cada vez es más importante el lugar que ocupan las políticas proclives a estimular el desarrollo y crecimiento del sector, dada su importancia en la generación de empleo y la captación de divisas.

#### **4.2. Descripción del turismo en la provincia de Tucumán.**

Tucumán se encuentra dentro de lo que se conoce como NOA (Noroeste Argentino), que cuenta además entre sus principales atracciones turísticas las provincias de Salta y Jujuy.

En el año 2004 se registró un importante incremento con respecto al mismo período del año pasado en este polo turístico, con una ocupación hotelera que creció notablemente en diferentes segmentos. En Semana Santa de 2004, la ocupación hotelera en Tafi del Valle fue del 100%, con 36.000 turistas estimados, mientras que en San Miguel de Tucumán la misma fue de 75%, con 12.500 turistas estimados.

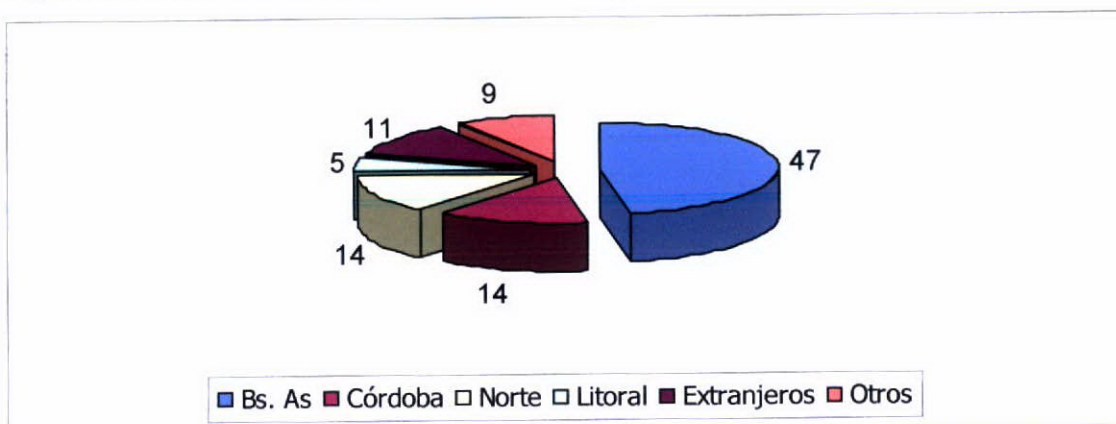
Los circuitos turísticos que se ofrecen actualmente en Tucumán son: el Circuito Capital, que se basa en productos históricos, culturales y de gastronomía regional, el Circuito Chico, al oeste de la Capital y dedicado al turismo local y regional en villas veraniegas, el Circuito Grande o Circuito Oeste, que comprende los Valles Calchaquíes, y finalmente el Circuito Sur, que comprende el Embalse El Cadillal y Villa Nogués. Los centros más importantes de la provincia son: San Miguel de Tucumán, Tafi del Valle, Amaicha del Valle y San Pedro de Colalao.

Actualmente, Tucumán presenta un panorama que traduce un espíritu de renovación impulsado por el sector público turístico provincial (en cuanto a las dinámicas de expectativas en materia sectorial) que giran en torno a la necesidad de otorgar un perfil nuevo y diversificado a la promoción institucional de la oferta del producto turístico de la provincia y que alcanza e involucra al conjunto de actores encargados de la prestación de los servicios, acompañándose todo ello con expectativas referidas a la actualización e incremento de la planta de servicios actualmente existente.

Con el fin de entender el turismo en la provincia y sus determinantes se puede realizar un desglose a partir de datos recolectados acerca de lo que fue la temporada de verano 2004 en Tucumán.

En el gráfico 1 puede observarse la importancia del turismo proveniente de Buenos Aires, que con un 47% del total es el lugar de origen de la mayoría de los turistas que visitan Tucumán. También es importante la participación de los turistas provenientes de la provincia de Córdoba, que ocupa el segundo lugar de importancia junto con los turistas provenientes del Norte del país con un 14%. Recién en tercer lugar aparecen los turistas de origen extranjero, con un 11% del total de los turistas ingresados.

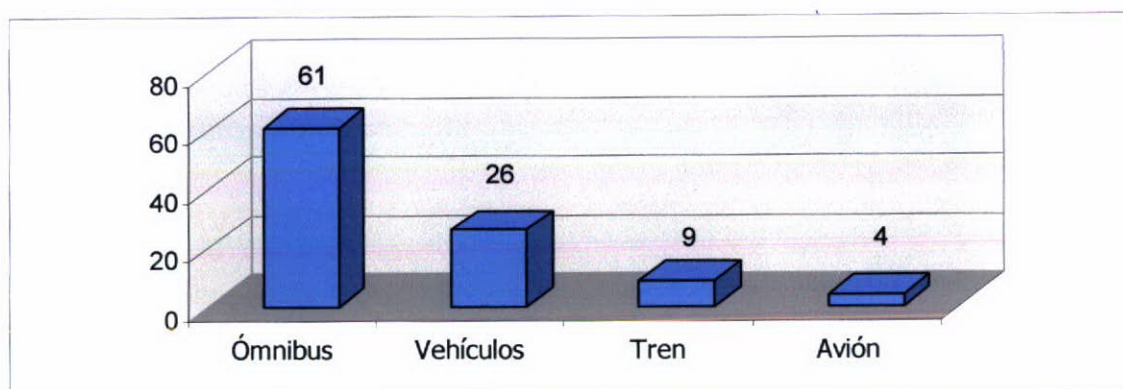
**Gráfico 5**  
**Lugar de Procedencia de los Turistas Ingresados (en %).**



Fuente: Secretaría de Turismo y Deporte de la Presidencia de la Nación.

En el siguiente gráfico puede observarse la proporción de los medios de transporte utilizados para arribar a la provincia de Tucumán. La importante ponderación que representan los ómnibus (61%) sobre el total de los medios de transportes utilizados para viajar a Tucumán puede explicarse mayoritariamente por dos factores relacionados: el alto precio que del pasaje aéreo Bs. As.-Tucumán y el precario servicio de trenes del mismo origen y destino. El segundo puesto (26%) es ocupado por los vehículos, y esto se debe a que muchos turistas recorren el circuito del NOA por sus medios, utilizando a Tucumán como un lugar de tránsito.

**Gráfico 6**  
**Medios de Transportes Utilizados (en %)**



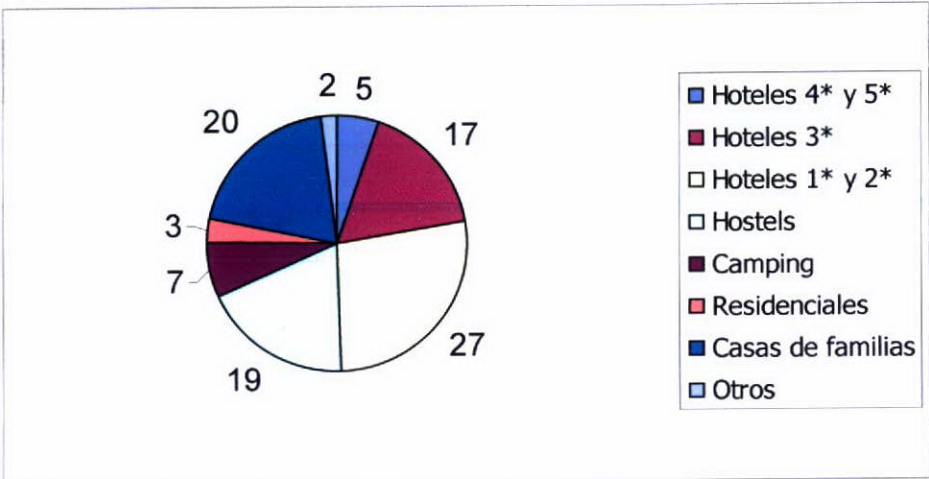
F  
u  
e  
n  
t  
e  
:  
  
S  
e  
c  
r  
e

taria de Turismo y Deporte de la Presidencia de la Nación.

A continuación se analiza la parte del sector turismo relacionada con el alojamiento en la provincia. En el siguiente gráfico se puede observar el tipo de alojamiento preferido.



**Gráfico 7**  
**Tipo de Alojamiento Preferido**



Fuente: Secretaria de Turismo y Deporte de la Presidencia de la Nación.

De acuerdo con la información recogida por la Secretaría de Turismo de la Provincia, la oferta de alojamiento turístico existente actualmente en la provincia de San Miguel de Tucumán comprende a un número de 29 establecimientos de diferente clase y categoría, los que totalizan 3.237 camas distribuidas en 1.499 habitaciones, de las cuales solo 143 cuartos corresponden a hotelería cinco estrellas, conforme con la categoría asignada al Grand Hotel del Tucumán, y 401 habitaciones de categoría cuatro estrellas distribuidas en 4 establecimientos. En cuanto a establecimientos correspondientes a la clase de hotel de categoría tres estrellas, encontramos cinco hoteles, lo cuales participan con 277 cuartos, mientras que existen siete establecimientos de dos estrellas, con un total de 247 habitaciones.

Esta información se resume en el siguiente cuadro:

**Cuadro 25**  
**Distribución de la Capacidad Habitacional de la Ciudad San Miguel de Tucumán.**

Clase Hotel	Cantidad	Cantidad de habitaciones	Habitaciones totales en %
5 estrellas	1	143	13.39
4 estrellas	4	401	37.55
3 estrellas	5	277	25.94
2 estrellas	7	247	23.13
Total	17	1.068	100.00

Fuente: Secretaria de Turismo de la Provincia

**4.3. Evolución de la producción del sector a nivel país y durante 1991-2004.**

En el siguiente cuadro puede observarse la llegada promedio de turistas internacionales al país durante el periodo 2001-2003.

A nivel local, el cambio de escenario económico emergente a partir de fines del 2001 favoreció el desarrollo de la industria del turismo, que fue una de las primeras en salir de la recesión, ya que la devaluación de la moneda Argentina colocó a nuestro país dentro del menú de destinos con buena relación precio-calidad para los potenciales viajeros internacionales y, al mismo tiempo, aumentó el turismo interno al encarecerse los destinos internacionales tan frecuentes durante la convertibilidad para los ciudadanos argentinos.

Según datos que surgen de un estudio efectuado por la Secretaria de Turismo, la llegada de turistas internacionales a la República Argentina marcó un record en el 2003, al contabilizarse 3.347.090 turistas, frente al promedio de 2.390.698 turistas extranjeros del período 1991-2000; lo cual representa un incremento del 40%. El promedio de turistas arribados en 2001, 2002 y 2003 se ubica en 2.938.198, lo cual refleja un incremento del 22.9% frente al promedio 1991-2000.

**Cuadro 26**  
**Llegadas de Turistas Internacionales a la República Argentina – 1991-2003**

Promedio 1991-2000	2001	2002	2003
2.390.698	2.620.464	2.820.039	3.374.090

Fuente: Secretaria de Turismo y Deporte de la Presidencia de la Nación.

Es necesario remarcar que luego del atentado terrorista en los Estados Unidos en septiembre de 2001, el sector turismo a nivel global sufrió un fuerte desaceleramiento en su tasa de crecimiento, no pareciendo dicho fenómeno haber desanimado el flujo de nuevos visitantes que recibió nuestro país a partir del nuevo milenio.

**Cuadro 27**  
**Ingreso de U\$S en Concepto de Gastos de Turistas Internacionales (en miles)**

Promedio 1991-2000	2001	2002	2003
2.208.608	2.547.480	1.476.424	2.037.151

Fuente: Secretaria de Turismo y Deporte de la Presidencia de la Nación.

En cambio si realizamos un estudio similar para los ingresos de divisas en concepto de gastos de turistas internacionales, nos encontramos con que el mismo fue de



2.037 millones de dólares en 2003, frente al promedio de 2.208 millones de dólares en el periodo 1991-2000, lo cual marca una baja de 4.46%. Podría decirse entonces que los menores niveles de ingresos actuales provenientes del turismo receptivo (siempre en comparación con los montos máximos registrados en la década pasada), no derivan de una menor llegada de turistas a la Argentina. Todo lo contrario, el flujo de turistas extranjeros, como se mencionó anteriormente, se está recuperando. Ocurre que, dado el valor actual del peso en relación al dólar, y no habiendo ajustado los precios vinculados a las actividades turísticas en igual medida que la devaluación, el gasto promedio “en dólares” es considerablemente menor aún cuando se realizaran las mismas compras de bienes y servicios por parte de no residentes que durante la década pasada.

Según un estudio realizado por la Cámara Argentina de Turismo, el producto bruto de la Industria Viajes y Turismo (PBVT) explicaba hacia 1998 el 8,1% del PBI, alcanzando la participación máxima de los 90. Hacia el año 2003, la recuperación económica experimentada permitió que el PBVT volviera a niveles cercanos a los de 1994, con una participación del 7,7% en el producto. En tanto la medición a precios corrientes arroja para 2003 una participación de la Industria Viajes y Turismo (IVT) sobre el PBI del 7,3% vs. 8,1% en 1999.

Dado que la Argentina no realiza estimaciones oficiales acerca del peso del turismo en la economía, las cuantificaciones sobre el turismo son escasas, lo cuál dificulta la exposición sobre la real dimensión que esta actividad tiene. Las cifras disponibles parten de las estadísticas históricas de la Secretaría de Turismo de la Nación y no devienen del desarrollo de una Cuenta Satélite de Turismo, tal como se recomienda internacionalmente.

**Cuadro 28**  
**Clasificación Internacional Uniforme a las**  
**Actividades Turísticas (en %)**

<b>Actividad Económica</b>	<b>Porcentaje</b>
Actividades primarias y extractivas	2
Industria manufacturera	5
Construcción	4
Venta al por mayor y al por menor	15
Hoteles	100
Restaurantes, bares y confiterías	10
Transporte	20
Intermediación financiera	3
Actividades inmobiliarias y de alquiler	10
Administración pública	4
Enseñanza	2
Otras actividades	15

Fuente: Cámara Argentina de Turismo.

El cuadro 3 expone la metodología usada actualmente para establecer una aproximación a lo producido por la IVT. A modo explicativo, el 2% del total de lo producido por Actividades primarias y extractivas se asume pertenece al sector turismo, al igual que el 5% del total de lo producido por la Industria manufacturera.

Si analizamos la IVT en la Argentina, es interesante observar el peso de los distintos sectores dentro de la misma. El mayor peso relativo lo tiene el transporte, en detrimento principalmente del comercio. La participación del transporte dentro de IVT asciende de 19% en 1993 a 24% diez años mas tarde, en tanto la actividad comercial pierde participación explicando actualmente 26% del PBVT cuando en 1993 comprendía 30%.

Según un relevamiento efectuado por la Secretaria de Turismo y datos aportados por Jurca (Junta de Representantes de Compañías Aéreas en la Argentina, entidad que nuclea a las 40 líneas aéreas que operan en el país), el mercado aerocomercial ha comenzado a recuperarse de la crisis que lo había afectado en los últimos años. En los primeros cinco meses de 2004, la cantidad de pasajes internacionales emitidos en el país subió un 28,7%, lo que se traduce en 571.220 tickets, con relación al mismo periodo de 2003, lo cuál ilustra el "rebote" de la industria, citado anteriormente. Al mismo tiempo, la mejora de venta de pasajes se reflejó también en la facturación de las empresas, que se incrementó un 61,6%, hasta los 272 millones de dólares.

Esta recuperación local generó cambios cualitativos. Los viajes ya no se concentran como hace un tiempo en la temporada de verano ni en las vacaciones de Julio, favoreciendo una venta menos estacional.

La recuperación del mercado aéreo se sintió también en el rubro cabotaje. Si bien el incremento no fue tan fuerte como en el caso internacional, la venta de pasajes subió un 37,5% en el acumulado del primer trimestre de 2004, a 285 millones de pesos. Mientras que los tickets emitidos se incrementaron en un 15%, a 1.2 millones de billetes.

Otro dato importante es el incremento de 2% en la actividad hotelera, que sube a 9% de participación en el PBVT cuando en 1998 era de 7%.

Con el cambio de perfil del turismo internacional, se produjo un efecto inicial sobre los hoteles cinco estrellas, que tradicionalmente trabajan con el segmento corporativo y los viajeros de negocios. La ocupación en este tipo de negocios se redujo de 56,7% en el 2001 a 38,5% en el 2002. Sin embargo, en el primer semestre de 2004 se percibe una importante recuperación en el negocio de los cinco estrellas, alcanzando una ocupación de 64.1%, aunque alejada de la cifra record de 78.37% alcanzada en 1998.

Con respecto a la incidencia del empleo de la IVT sobre el total del país, se puede apreciar que el mismo es de un gran volumen (1.040.776 empleados), que representan un 7,7% del empleo total en 2003.

Si desglosamos el total del empleo VT con el fin de analizar su composición en cuanto a las ramas que conforman IVT, se observa que de cada 100 empleos VT, el 34% proviene del comercio, el 17% proviene del transporte y las comunicaciones, el 12% de la hotelería y la gastronomía, el 8% de los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler y otro 8% de los servicios comunitarios, sociales y personales.

A nivel agregado, la IVT ocupa el sexto lugar en la generación de empleo, por encima de sectores como la construcción, la salud y los servicios de intermediación financiera.

Por último, desde el punto de vista de la contribución fiscal del sector VT, este aportó estimativamente \$3.730 millones al Gobierno Nacional durante el año 2003. Estos recursos representan aproximadamente 4,8% del total de los recursos recaudados por el gobierno.

#### **4.3.1. La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de Ocupación Hotelera (EOH) a realizar durante el año 2004.**

La Secretaría de Turismo de la Nación y el Instituto de Estadística y Censos han acordado realizar durante 2004 dos encuestas: la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), en el marco del convenio entre ambas instituciones para la elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo.

En la actualidad, existe una creciente conciencia sobre el papel que el turismo tiene y puede llegar a tener en la economía, en términos de creación de valor agregado, desarrollo de inversiones y empleo. Por ello es que se plantean demandas de información sobre el sector, que no sólo son necesarias para la elaboración de las cuentas nacionales y la balanza de pagos, sino que resultan indispensables a la hora de diseñar y evaluar políticas específicas así como para llevar adelante negociaciones privadas. Sin embargo, la información disponible en nuestro país resulta insuficiente e incompleta.

Este nuevo tipo de encuesta a implementarse este año tiende a mejorar la información coyuntural disponible sobre el sector, ya que la abordan desde perspectivas complementarias: mientras la ETI se orienta a medir el gasto de los turistas extranjeros (en Argentina) y de los argentinos (en el exterior) en los siete puestos migratorios de mayor movimiento turístico, la EOH se aboca a medir el impacto del turismo internacional e interno sobre el sector hotelero y para-hotelero nacional, en 17 localidades del país de importancia turística. La ETI proporcionará además el perfil de los turistas que entran al país, en tanto la EOH permitirá conocer el número de turistas residentes y no residentes que se hospedaron en establecimientos del sector, según provincia y país de residencia y estadía promedio.

De tal manera, las cifras del gasto del turismo internacional (procedentes de la ETI) son relevantes para la balanza de pagos y las cuentas nacionales. Los datos que puedan obtenerse de la EOH tienen, por su parte, especial incidencia en el cálculo del Producto Bruto Geográfico, ya que el turismo desplaza geográficamente el nivel de

actividad, teniendo impactos importantes a nivel local así como también en la actividad del transporte.

Las encuestas mencionadas responden a recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de Turismo (OMT), organismo de Naciones Unidas encargado de desarrollar una metodología para medir la incidencia económica del sector mediante la elaboración de una Cuenta Satélite de Turismo (CST).

El objetivo primordial de una CST es dotar a los gobiernos, a las empresas y al público en general de la información básica para la elaboración de políticas en la materia y el desarrollo de negocios. Estas estadísticas tienen además otro valor agregado: tienden a generar estadísticas comparables entre todos los países. La CST está basada en la metodología de las Cuentas Nacionales, utilizando los mismos conceptos básicos, definiciones y clasificaciones. La OMT considera al turismo, en sentido amplio, como "las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado". Estas actividades generan un consumo de bienes y servicios por parte de los visitantes en rubros tales como transporte, alojamiento, alimentación y entretenimiento, fuera de su entorno habitual. Esta cuestión no está específicamente contemplada dentro del marco conceptual de las cuentas nacionales, de allí la necesidad de desarrollar una herramienta específica para su medición, que es la CST.

#### **4.4. Caracterización del turismo en Tucumán en términos de empleo.**

Dentro del producto bruto de Tucumán, el turismo tiene una participación cada vez más importante. Esta importancia se ve reflejada también en la cantidad de trabajadores del sector y en especial en los sectores fuertemente vinculados al mismo.

Una primera aproximación a la cantidad de trabajadores que emplea el sector puede realizarse tomando estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación, aunque es necesario aclarar que los mismos pueden diferir de los datos proporcionados por el Censo 2001 y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), dado que se considera únicamente el empleo declarado, cuando es sabido que tanto el sector en estudio cuenta con un número importante de trabajadores informales o no declarados.

Para empezar, el siguiente cuadro muestra la participación según industria en el total de trabajo declarado en Tucumán para el cuarto trimestre de 2003.

**Cuadro 29****Empleados declarados por Industria en Tucumán.**

<b>Industria</b>	<b>Cantidad empleados</b>
Manufactureras	18.822
Enseñanza	16.820
Comercio y Reparaciones	16.147
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	11.714
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	6.982
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler.	5.486
Otras Actividades de Servicios Comunitarias, Sociales y Personales	5.225
Construcción	4.134
Servicios Sociales y de Salud	3.666
Intermediación Financiera	2.396
Hoteles y Restaurantes	1.981
Suministro de Electricidad y Agua	1.770
Explotación de Minas y Canteras	297

Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación.

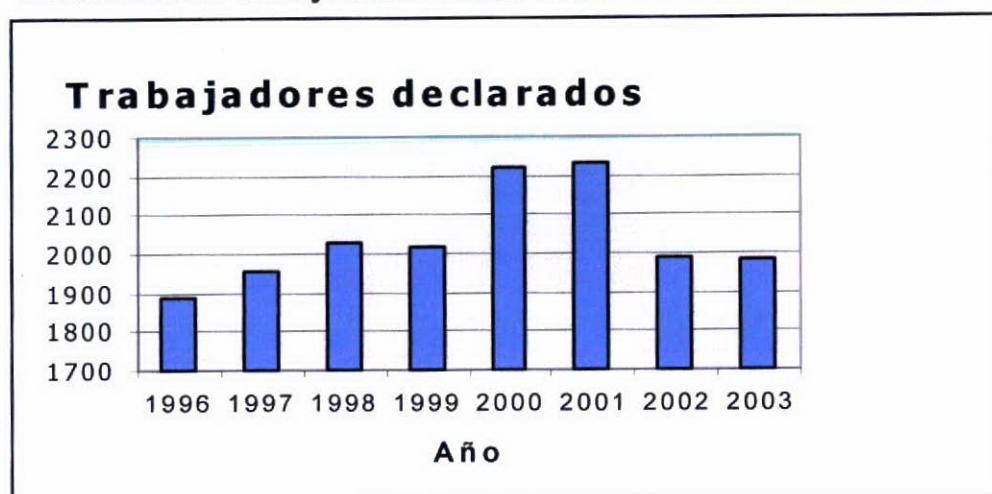
En el cuadro cinco se puede observar que la cantidad de empleados declarados del sector Turismo en relación con el resto de las industrias de importancia de la provincia no es demasiado significativo, ya que el mismo ocuparía el puesto 13 en un eventual ranking según cantidad de trabajadores.

Las mismas estadísticas pueden observarse en términos porcentuales en el siguiente cuadro.

En base a estadísticas de la misma fuente, es posible analizar la evolución del empleo declarado en el sector turismo en el período 1996-2003. Para tal fin, se tomó la cantidad de empleados declarados por trimestre y se calculó un promedio para cada año, con el resultado que refleja el siguiente gráfico.

**Gráfico 8**

**Evolución de trabajadores declarados en el sector turismo.**



Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación.

La crisis del año 2001 tuvo un fuerte impacto en el empleo, al observarse una fuerte caída en el número de trabajadores declarados. Sin embargo, el empleo en turismo se mantuvo en niveles superiores a los de 1996 y 1997, debido a las expectativas de que la devaluación de la moneda nacional repercuta positivamente en el sector.

En base al Censo 2001, se pueden hacer diversos estudios con respecto al empleo en el sector Turismo en Tucumán, tomando como dicho sector el rubro Hoteles y Restaurantes.

**Cuadro 30**

**Ocupados en el Sector Turismo y Categoría Ocupacional.**

Categoría Ocupacional	Total	Patrón o empleador	Cuenta Propia	Asalariados	Trabajador sin salario
Hoteles y Restaurantes	8.365	547	1.449	6.033	336

Fuente: Censo Nacional 2001.

Según los datos de la EPH de este año para la provincia de Tucumán publicados por el INDEC, y tomando al sector turismo únicamente como hoteles y restaurantes, el 2.09% del total de los trabajadores de San Miguel de Tucumán pertenecen al sector Turismo, contra el 2.81% que pertenecen a la misma industria a nivel nacional.

Del estudio de la matriz insumo-producto sobre el sector en la provincia, surgen los siguientes datos:

**Cuadro 31**  
**Composición del Sector Turismo y Coeficientes de Empleo**

Descripción	Impacto Total	Impacto Directo
Hoteles	0,017	0,0169
Restaurantes	0,0284	0,0282
Promedio	0,0227	0,0225

Fuente: Consejo Federal de Inversiones

Según el estudio de Observatorio de Empleo Permanente en la Provincia de Tucumán realizado por el Consejo Federal de Inversiones en Agosto de 2004, puede observarse a partir de los coeficientes de empleo del sector, para poder incorporar un trabajador al sistema resultará necesario un aumento de \$ 44.407 en el valor bruto de la producción (VBP).

#### **4.5. Perspectivas para el Sector Turismo en Tucumán.**

Aun cuando la posición relativa de los coeficientes del sector no es destacable, los "precios" del sector permiten suponer que si se logra el despegue de la actividad, el impacto en el VBP y por ende en el empleo resultará importante.

De tal manera, las perspectivas para el sector Turismo en el NOA y particularmente en Tucumán son por demás alentadoras, dado que la relación precio-calidad (citada anteriormente) emergente luego de la modificación del tipo de cambio en el país posiciona a la Argentina y a sus centros turísticos dentro del menú de destinos atrayentes a nivel global. Es de esperar entonces que el empleo en el sector continúe creciendo a medida que aumenta el ingreso de turistas extranjeros y el gasto de divisas que los mismos realizan dentro de nuestras fronteras. Pero para poder aprovechar esta oportunidad en su plenitud es necesario posicionar el destino turístico a través del incremento de promoción en el país y en el exterior.

En base a conversaciones sostenidas con autoridades del sector público, se espera un importante incremento del presupuesto que se destina a la industria de turismo. De tal manera, el proyecto de Presupuesto girado por el Poder Ejecutivo Provincial a la Legislatura contempla un incremento de nueve veces el presupuesto vigente para el año 2005. De confirmarse lo citado anteriormente, se estimularía inversiones con el fin de aumentar la capacidad hotelera y los servicios turísticos, para ampliación, mantenimiento y conservación de los circuitos existentes y para crear nuevas posibilidades recreativas y nuevos circuitos. Asimismo, se incrementaría la publicitada los efectos de atraer nuevos visitantes tanto a nivel nacional como internacional.

Para ello se impone de forma inmediata una política activa de promoción del destino turístico para aprovechar las ventajas del tipo de cambio y políticas de mejora en la

infraestructura, de seguridad, y de mejora en la calidad de los servicios para hacer frente a una demanda creciente en el mediano y largo plazo.

La implementación de las Cuentas Satélites seguramente otorgará estadísticas útiles y mayor conocimiento de lo generado por el sector y sus eslabones, permitiendo mejorar las políticas públicas que tienen como objeto el crecimiento del turismo en nuestro país.

## **5. SECTOR CONSTRUCCION**

### **5.1. Descripción general de la actividad**

El sector de la construcción resulta ser diferente al resto de los sectores por su rápida reacción a los cambios coyunturales macroeconómicos. El mismo, a diferencia del resto, es un sector líder, ya que generalmente se anticipa al resto de la economía en general. Cuando la misma comienza su crecimiento, el sector de la construcción será de los primeros en comenzar e expandirse. Lo mismo ocurre cuando la economía inicia un ciclo recesivo.

El sector se encuentra representado por varios tipos de construcciones como ser las edificaciones comerciales e industriales, la construcción de viviendas, las obras viales y de infraestructura. Dichas obras poseen básicamente dos tipos de financiación, la pública, que puede ser Nacional, Provincial o Municipal y la privada, a cargo de empresas vinculadas al sector.

La evolución del sector en el país alternó buenos y malos momentos, con una muy fuerte correlación con el nivel de gasto público vinculado al sector, siendo muy importante el impulso dado por la inversión pública. Esa importancia se manifiesta por dos importantes motivos: el primero y más importante es debido a su alta absorción de mano de obra, como muestra el coeficiente de la matriz de requerimientos directos e indirectos y el multiplicador de empleo. El otro motivo es el de convertirse en un motor para la economía en general, impulsando otros sectores concatenados, dado que la construcción se encuentra estrechamente ligada a otros sectores productivos como ser la industria manufacturera, el sector de electricidad, agua y gas, transporte, comercio, etc.

### **5.2. Evolución del Producto Bruto Interno (PIB)**

En el cuadro siguiente observamos como ha sido la evolución del Producto Bruto Interno (PIB) del sector de la construcción de la Nación, el Valor Agregado Bruto (VAB) a precios del productor y el Producto Bruto Interno (PIB) a precios de mercado de 1993.

El PIB nos indica que el sector ha evolucionado de manera creciente durante el período 1995 – 1998, y a partir de ese momento, comienza a observarse una



disminución de la actividad del sector hasta el año 2002 inclusive. En el año 2003, nuevamente comienza un ciclo próspero para el sector. Esto es consecuente con la coyuntura del país durante el período analizado. Mientras hubo acceso al crédito y los riesgos del mercado eran previsibles y acotados, el sector tuvo un crecimiento sostenido ya que existía demanda insatisfecha y un consecuente volumen de inversión para cubrir dicha demanda. Puede observarse en el cuadro el cambio del panorama y de las expectativas que se dio después de la devaluación del 2001. La incertidumbre se apodero de las familias y empresas provocando una quietud por parte del sector y de la economía en general.

Luego de la devaluación y con un tipo de cambio estable, la inversión en el sector retornó de manera progresiva. Ayudado por las pocas alternativas de inversión, el sector de la construcción se benefició por estos capitales que buscaban una rentabilidad atractiva. El bajo costo de construir respecto del valor de las viviendas, fue la consecuencia de ver a la construcción como un sector atractivo para las nuevas inversiones.

**Cuadro 32**  
**Evolución del PIB y el VAB – 1993-2003**

Año	PIB Const.	Sectores prod de bienes	Sectores prod de servicios	Serv. de intermed. financiera	VAB a precios de productor	IVA	Imp. a las import.	PIB a precios de mercado
1993	13393	76.806	144.403	3.411	217.798	16.267	2.440	236.505
1994	14311	81.962	158.559	3.215	237.306	17.366	2.768	257.440
1995	13414	81.674	160.660	3.722	238.612	17.442	1.977	258.032
1996	13527	87.642	166.967	3.509	251.100	18.825	2.225	272.150
1997	15080	94.890	178.203	3.534	269.558	20.474	2.827	292.859
1998	16397	95.558	183.972	4.181	275.350	20.857	2.741	298.948
1999	15368	86.904	180.002	4.432	262.474	18.771	2.278	283.523
2000 *	13308	87.167	180.382	4.331	263.219	19.009	1.976	284.204
2001 *	11597	80.104	174.871	4.087	250.889	16.233	1.575	268.697
2002 *	7888	127.421	171.220	3.837	294.804	16.468	1.308	312.580
2003 *	11531	161.541	191.833	1.774	351.599	22.022	2.289	375.909

\*Datos Estimados

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

### **5.3. Evolución del Producto Bruto Geográfico y el Valor Agregado en la Provincia de Tucumán**

El siguiente cuadro muestra que el producto de la provincia ascendió de manera sostenida, pero se verifica un crecimiento más significativo en la última parte del período analizado, mas precisamente entre los años 1997, 1998 y 1999.

### Cuadro 33

#### Composición del PIB de la Provincia de Tucumán por sector productivo En miles de pesos constantes de 1993 – 1993-1999

Sector productivo	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Agricultura, silvic y ganadería	209.977	212.000	239.546	260.148	284.903	313.886	336.489
Minas y canteras	42.507	45.514	38.123	32.187	28.061	32.398	49.418
Industria manufacturera	377.516	375.620	371.515	386.945	535.298	592.469	533.785
Electricidad, gas y agua	88.897	105.117	108.295	109.655	105.834	87.084	90.560
<b>Construcción</b>	<b>97.503</b>	<b>94.394</b>	<b>94.088</b>	<b>95.128</b>	<b>94.572</b>	<b>94.431</b>	<b>95.765</b>
Comercio, rest y hoteles	386.887	395.060	399.322	429.522	515.359	568.446	543.673
Transp y comunic.	236.371	241.826	255.902	242.419	277.825	276.653	279.966
Bancos, seguros y pers.	393.246	415.087	437.162	439.584	457.275	479.032	491.204
Serv comunales, soc y pers.	884.191	894.699	883.709	842.971	816.290	851.356	849.103
Total	2.717.095	2.779.317	2.827.662	2.838.559	3.115.417	3.295.755	3.269.963

Fuente: Consejo Federal de Inversiones

En los cuadros siguientes observamos también la participación del sector de la construcción en cuanto a su participación relativa como en el valor agregado total de la provincia. Al observar dicho cuadro, verificamos que la participación del sector es poco significativa, representando solamente entre el 2.87 y 3.59 % como los valores más bajo y más alto respectivamente del total del PBG de la economía de la provincia. Dentro de los 9 sectores definidos, el sector en cuestión ocupa el séptimo lugar, verificándose de esta manera su escasa participación en el PBG total.

A valores constantes de 1993, observamos el crecimiento sostenido del valor agregado total de la provincia, sin embargo el sector de la construcción no evolucionó de igual manera. Luego de una pequeña caída entre el año 1993 y 1994, el valor agregado aportado a la provincia por el sector se ubica en 95 millones de pesos aproximadamente. Su participación relativa se encuentra aproximadamente en el 3 % del total del valor agregado de la provincia.

Si el análisis se realiza observando la evolución a precios corrientes, los resultados son diferentes. En este caso, la evolución se encuentra en la misma línea que los valores reflejados en las cuentas nacionales. El sector de la construcción en la provincia de Tucumán se ha desarrollado de manera creciente desde 1994 hasta el año 1998 inclusive, con un pico de crecimiento en el año 1997.

### Cuadro 34

#### Evolución del PIB de la provincia y del sector. En miles de pesos corrientes.

Sector	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Construcción	97.503	89.803	83.159	109.655	123.753	110.868
Total	2.717.095	2.800.030	2.936.873	2.994.731	3.368.396	3.496.577

Fuente: Consejo Federal de Inversiones

Este crecimiento fue dado por la inversión privada y la inversión pública provincial. Como vemos en el cuadro siguiente, estas dos fuentes de financiación representan el 90 % de las inversiones totales del sector en la provincia. También observamos durante todo el período la escasa participación de la inversión pública Nacional.

**Cuadro 35**  
**Valor Agregado según su fuente de financiación -- En porcentajes respecto del total.**

Construccion	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Construccion Privada	45,44	41,59	33,81	50,52	41,92	48,74	29,12
Construccion Publica Nacional	3,14	4,38	4,58	4,08	3,93	3,50	4,43
Construccion Publica Provincial	46,03	46,68	54,78	40,69	47,89	41,94	58,64
Construccion Publica Municipal	5,40	7,34	6,83	4,71	6,26	5,82	7,81
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Consejo Federal de Inversiones

El cuadro siguiente es un resumen de las edificaciones de viviendas construidas en conjuntos habitacionales con financiación pública en la Provincia de Tucumán durante el período 1992 – 2002.

En este caso observamos un pico muy alto de crecimiento comparativamente en el año 1994. Luego, para el momento donde el promedio del país y del sector se encuentran en el punto más alto, la provincia de Tucumán se encuentra en el más bajo nivel de edificación, en lo que a este nivel respecta. Cabe aclarar que este indicador es el único observado que no es consecuente en su evolución con el resto de las variables observadas. En este caso el punto más alto llega en el año 1994, varios años antes que el resto del sector en general.

**Cuadro 36**  
**Conjuntos habitacionales construidos – Tucumán**

AÑO	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Unidades Habit.	816	3986	5764	2070	2070	1775	891	2143	472	0	24

Fuente: Anuario estadístico de la provincia de Tucumán

#### 5.4. Caracterización del sector en términos de empleo en la Provincia de Tucumán

##### 5.4.1. Matriz de Requerimientos directos e indirectos

La matriz permite obtener el cálculo del impacto en cuanto a la generación de empleo del sector, como así también la dependencia entre sectores y dentro del mismo sector. Por este motivo y para un mejor conocimiento del sector observamos el resumen de la matriz con los coeficientes antes mencionados para el sector construcción y para el

promedio de la matriz. Se puede observar, que el sector analizado tiene un mayor impacto o efecto total que el promedio de los sectores, siendo una diferencia considerable y marcando de esta manera una característica positiva para el sector relevado.

En esta clase de análisis se debe mencionar que no existe un coeficiente de generación de empleo aceptable, ya que hay sectores con un alto coeficiente, que elevan el promedio de la matriz.

**Cuadro 37**  
**Matriz de coeficientes directos e indirectos y**  
**Multiplicador del empleo**

Matriz de requerimientos directos e indirectos		
Sector Construcción		Promedio de la Matriz
Requerimientos indirectos	0,0002	0,0002
Requerimientos directos	0,0323	0,0236
Impacto total	0,0324	0,0238
Multiplicador de empleo	0,032	0,0238

Fuente: Consejo Federal de Inversiones

El sector de la construcción nos indica que posee un coeficiente de multiplicación de ingreso muy favorable respecto del aumento en la demanda final del sector. El mismo nos dice que ante un aumento de 1000 pesos del Valor Agregado de la Producción (VAB), el empleo aumenta en 0.032 puestos de trabajo, siendo muy superior al promedio de la matriz 0.0238, según la información publicada por el Consejo Federal de Inversiones.

#### 5.4.2. Empleo en la Provincia de Tucumán

En el siguiente cuadro se observa la evolución de la población empleada en el sector de la construcción del aglomerado de Gran Tucumán y Tafi Viejo (GTTV). Se han tomado cuatro fechas diferentes: 1991, comienzo de la convertibilidad; 1998 auge del crecimiento; 2002 el punto mas bajo post devaluación; y 2003 dónde hay sectores que empiezan a recuperarse.

En la provincia de Tucumán es importante el aumento y la participación de empleados en el sector de la construcción en el año 1998. En este año, se observa un aumento en la participación del sector con respecto al total de la población ocupada. Esto implica una rápida reacción del sector en el momento de mejor coyuntura en el país. Como se observa en el año 2002 y 2003, la participación retorna al nivel habitual, representando el 5.5 % de la población total vinculada al sector.

**Cuadro 38**  
**Evolución del empleo en la construcción -- San Miguel de Tucumán.**

Año	Mes	Población	Construcción	
		Ocupada	Personas	Porcentaje
1991	Ago	202.891	10.550	5,2
1998	Jun	278.483	18.273	7,7
2002	May	234.892	13.154	5,6
2003	May	257.299	14.666	5,7

Fuente: EPH - INDEC

En el cuadro siguiente podemos observar la cantidad de trabajadores asalariados registrados en la provincia de Tucumán durante el período 1996 – 2003. Los datos muestran una cierta estabilidad en la cantidad de empleados registrados. Se observa una modificación en el año 1997, dónde existe un salto cuantitativo importante respecto del año anterior. De manera inversa, el año 2002 es el mas bajo en cuanto a la cantidad de trabajadores relacionados con el sector de la construcción.

La evolución del sector es similar a la evolución de la provincia en general con excepción del año 1998 dónde la provincia muestra un aumento en la cantidad de personas empleadas y en cambio el sector muestra una disminución de empleados en el mismo.

Se puede concluir que el ingreso de nuevos empleados al sector de la construcción durante el año 1997 fue más que suficiente para cubrir las necesidades del año 1998 ya que la producción de este año también creció y en cambio la cantidad de empleados del sector disminuyó de manera importante. Es posible que comience a descender la cantidad de empleados del sector previendo una disminución en el nivel de actividad del sector en el año 1999. Dato que se confirmó antes de comenzar ese año.

### **Cuadro 39**

#### **Asalariados registrados en el sector de la construcción en la Provincia de Tucumán y en el País**

Año	Trabajadores en Tucumán	Variación año anterior	Trabajadores en el País	Variación año anterior
1996	5.079		208.327	
1997	6.380	25,61	255.989	22,87
1998	5.588	-12,41	277.376	8,35
1999	5.591	0,00	275.741	0,00
2000	5.370	-3,95	234.494	-14,96
2001	5.372	0,00	204.211	-12,91
2002	3.053	-43,16	120.473	-41,00
2003	3.610	18,24	153.880	27,73

Fuente: Observatorio de empleo y dinámica empresarial DGEyFPE-SPTyEL-MTEySS en base a SIJP

Para darle un contexto más amplio, se procedió a la comparación de los datos de la provincia con los de la Nación.

A continuación observamos la cantidad de personas empleadas en el sector de la construcción, respecto de la población ocupada en la Provincia y en la Nación.

En este caso la provincia de Tucumán, emplea relativamente mas personas en el sector que la Nación, siendo los mismos 6,68 % y 6,07 % respectivamente.

### **Cuadro 40**

#### **Población ocupada en el sector construcción -- En Tucumán y el País**

	Tucumán	En %	Total País	En %
Población Ocupada	329.449	100.00	10.913.187	100.00
Ocupada en la construcción	22.011	6.68	662.197	6.07

Fuente: EPH –INDEC

En la EPH realizada por el INDEC, para la provincia de Tucumán se encuentra relevado Gran Tucumán y Tafí Viejo. En el año 1991 la población ocupada en la provincia de Tucumán alcanzaba 38,33 % de la población total, o sea, 230.033 personas que se encuentran trabajando o están buscando un empleo. De la PEA de la provincia de Tucumán, el 5,2% conforman la cantidad de personas empleadas en el sector de la construcción, o sea, 11961 empleados.

En el 2003, la PEA de la provincia ha empeorado respecto de la misma medición del año 1991. En este caso la PEA alcanza al 34,97% de la población total, mientras que en el año 1991, llegaba al 38,33%. De la PEA, el 5,7% del total, son las personas vinculadas al sector de la construcción, sumando 16682 empleados. En términos de participación, los valores son muy similares a los del año 1991, pero en términos

nominales, esa diferencia es más significativa. Esto es el producto de un aumento significativo de la población total y en la PEA.

### 5.5. Empleo Registrado y No Registrado en el sector de la construcción

En la República Argentina, los índices de empleo no registrados son elevados. La provincia de Tucumán no es ajena a ese fenómeno y arroja resultados altos en cuanto a trabajadores no declarados. Según la información relevada por el INDEC en base a la EPH, la provincia se coloca un 10 % por encima del total de los aglomerados relevados.

En el cuadro siguiente se observa la evolución de los porcentajes de asalariados a los cuales no se les descuenta el aporte personal jubilatorio. De la EPH de 2003 surge que la provincia de Tucumán reflejaba un 53,3 % de sus asalariados sin aportes realizados.

**Cuadro 41**  
**Empleo no registrado.**

Aglomerado Urbano	PEA	Pob. Ocupada	Empleo no Registrado en %	Empleo no Registrado
Total aglomerados relevados	10.145.018	8.563.103	44,8	3.837.872
Gran Tucumán y Tafí Viejo	291.602	256.589	53,3	136.647
Total aglomerados del interior	4.558.226	3.896.793	45,4	1.770.821

Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo, en base a EPH, INDEC.

Un trabajo publicado por IDESA, revela que la Republica Argentina posee 14.7 millones de trabajadores. De ellos, 8.9 millones son asalariados ubicados de la siguiente manera. Hay 2.7 millones de empleados en el sector público y el resto, 6.1 millones, en empresas privadas. De estos últimos, casi la mitad son trabajadores no registrados. Como se observa tanto el trabajo de IDESA como las estadísticas realizadas por INDEC, arrojan porcentajes muy similares con un nivel muy alto de trabajo no registrado.

### 5.6. Análisis de productividad

Luego del exhaustivo análisis en lo relativo a la evolución del nivel de empleo como así también del nivel de producción, podemos realizar una lectura de esta información y observar como se desarrolla la productividad del sector. En el caso del nivel de empleo del sector de la construcción mantiene un nivel estable. En 1998, con un país funcionando a un alto porcentaje de su capacidad instalada, la población ocupada vinculada al sector de la construcción alcanzaba el 7.7 %, cuando la participación habitual aproximada es de 5.5 %.

El nivel de actividad o de producción de la provincia medido por el PIB a precios corrientes ha evolucionado de manera creciente a lo largo del periodo analizado en el primer punto de este trabajo. El sector de la construcción evolucionó de la misma manera, manteniendo el porcentaje de participación sobre el total del PIB provincial.

Podemos concluir que tanto la producción como el empleo han evolucionado de manera similar, pero la diferencia se encuentra en las participaciones relativas, mientras que el PIB se mantiene constante respecto del PIB total de la provincia, el empleo tiene una participación mayor en el año 1998.

### **5.7. Perspectivas y limitantes del crecimiento del empleo en el sector a mediano plazo**

Tanto las perspectivas como la realidad se muestran de manera positiva en términos generales. Luego de la devaluación, y el consecuente cambio de los precios relativos, el sector de la construcción se encuentra incluido en un beneficio coyuntural. En este caso, ese beneficio se refleja dado el diferencial de precios que aún obtiene entre el costo de la construcción y los valores de ventas, es decir, la alta rentabilidad del mismo.

Según los datos que muestra la encuesta cualitativa realizada por INDEC, el 80 % de las empresas vinculadas al sector se encuentran realizando obras. Esto tiene diferente motivos para su explicación. En primer lugar se encuentra el aumento del gasto público destinado a planes de viviendas como ser FO.NA.VI o el Plan Federal de Viviendas. Este motivo es el motor principal del sector. Además el gobierno está llevando a cabo durante el año 2004 un fuerte gasto público en obras viales y de infraestructura, las cuales también imprimen un importante impulso en el sector. Por otro lado también se observa un buen desempeño de la construcción comercial e industrial dada por las inversiones realizadas por los supermercados que se expanden a zonas no explotadas.

Otra buena señal es la vuelta progresiva del crédito hipotecario. Con este producto, será mayor la demanda de viviendas para las familias y por ende el consecuente crecimiento y reactivación del sector que traerá aparejada esta posibilidad de financiación.

A pesar del crecimiento que desarrolló el sector, el mismo se ha desacelerado a una tasa de crecimiento menor y más estable. Esta desaceleración se explica también por distintos motivos. En lo que respecta al ISAC, observamos que las nuevas obras alcanzan para reemplazar a las que van concluyendo. Las edificaciones residenciales disminuyen debido a que las personas que han mantenido sus ahorros en dólares luego de la salida de la convertibilidad ya las han utilizado en este tipo de construcciones. El otro motivo importante en la desaceleración del crecimiento del sector se explica por la aparición de nuevas alternativas de inversión que se encontraban poco interesantes hasta hace poco tiempo.



Como consecuencia del aumento del gasto público que para el año 2005, que será aún mayor que para el año en curso, y el retorno del crédito hipotecario al sistema financiero, las expectativas de crecimiento en el sector para el corto plazo son muy positivas y serán los motivos mencionados los motores que expliquen el crecimiento del mismo. Como resultado de esto, la problemática del desempleo comenzó a resolverse debido a los múltiples puestos de trabajo generados y los que se están generando al menos por el sector de la construcción y su correspondiente reactivación.

## **Diagnóstico Global del empleo en la Provincia de Tucumán**

La Argentina entró en una profunda y prolongada recesión económica que derivó en la caída de la Convertibilidad y la declaración de default sobre la mayor parte de sus obligaciones financieras. Durante el año 2002 el PIB se contrajo 11,1%, pero luego de la pesificación de todo tipo de contratos, y la liberación del tipo de cambio comenzó un proceso de normalización en el funcionamiento de la economía que la ubicaron de regreso dentro de un sendero de recuperación económica. En efecto, durante 2003 y 2004, la economía alcanzaría tasas de crecimiento significativas en torno a 8%.

A la inversa que durante la década del 90, la liberación del tipo de cambio resultó en un cambio de precios relativos fuertemente favorables a los bienes transables, ventaja que se espera se irá reduciendo paulatinamente en el mediano plazo.

La devaluación de principios del 2002 indujo un fuerte aumento de precio de los bienes transables que recuperó con creces el atraso que evidenció toda la década pasada.

Durante la primera parte de la década del 90, mientras el PIB creció a una tasa del orden del 5,5%, el empleo lo hacía a un ritmo del 1% anual acumulativo. Desde esta perspectiva no debe sorprender que el primer indicador preocupante en torno al desempleo se haya verificado en noviembre de 1994 con una tasa superior a 11%. Cabe recordar que hasta esa fecha no se verificaron causas externas que afectaran el nivel de actividad en la Argentina (Tequila, crisis Rusa, etc.). El origen de esta "disparidad" de crecimiento debería ubicarse en el cambio de precios relativos entre el factor trabajo y el capital.

En efecto, uno de los principales cambios de precios relativos que originó la convertibilidad fue una fuerte apreciación en dólares del costo salarial y una fuerte disponibilidad de fondos vinculado a la inversión. Con estas premisas, se registró un importante incremento de la productividad media de la economía.

El panorama post convertibilidad es exactamente el inverso. La drástica caída del costo laboral en dólares ha redundado en un crecimiento del producto con una importante generación de empleo a nivel país.

La evolución del empleo en Tucumán no difirió de lo observado a nivel país en esta materia. En efecto, el mayor nivel de actividad económica derivó en un crecimiento del empleo significativo, obteniendo una elasticidad empleo-producto superior a la de décadas anteriores. De esta forma, durante los dos últimos años, se confirmó el cambio estructural de la correlación entre actividad y empleo a partir del cambio de precios relativos ocurrido desde la liberación del tipo de cambio.

En la última medición de la EPH correspondiente al segundo trimestre de 2004, la tasa de desempleo en Gran Tucumán - Tafí Viejo (GTTV) mostró una fuerte reducción de 7,6 puntos porcentuales (p.p.) respecto a la tasa máxima alcanzada durante mayo de

2002, en el peor momento de la crisis. Esta baja fue explicada fundamentalmente por el aumento del empleo y en segundo lugar por una caída en la tasa de actividad. En efecto, durante dicho período, los empleados se incrementaron 9,2%, es decir, 22.000 personas encontraron una ocupación. Sin embargo, la evolución del empleo surgió tanto del crecimiento del empleo genuino generado por la mayor actividad económica, como de la implementación de los Planes Jefas y Jefes de Hogar u otros similares. Por ello, se estimó sobre cual es el crecimiento del empleo genuino sin contabilizar los planes de empleo durante el mismo período.

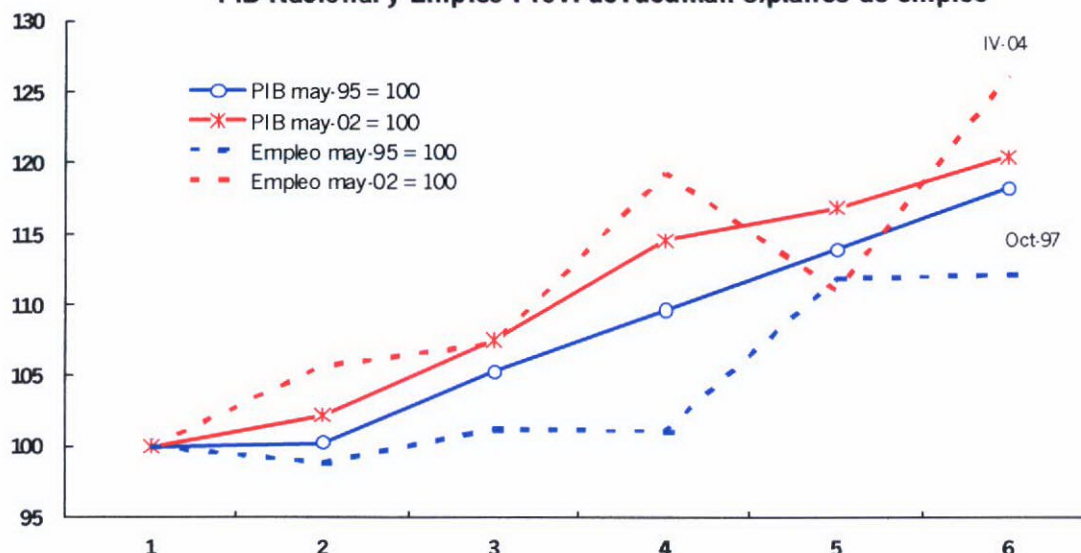
El INDEC estimó la incidencia de estos planes sobre la tasa desocupación suponiendo la siguiente hipótesis: se considera como desocupados a todos los que están ocupados a través del PJHD y que, además, buscan activamente trabajo.

En el caso de Tucumán, dado que los planes de empleo arrancaron durante de 2001 hasta alcanzar un máximo durante el tercer trimestre de 2003, para luego mostrar una tendencia descendente. De esta forma, el crecimiento del empleo genuino alcanzó el 11% desde el momento más crítico de la crisis. Como se aprecia en el siguiente gráfico, la generación de empleos de la economía fue notablemente mayor que la registrada durante la crisis del Tequila en 1995 (ver gráfico). En términos absolutos se crearon 25.000 puestos de trabajo genuinos sin contabilizar los planes de empleo.

Para fin de año se espera que el empleo ascienda a 275.000 ocupados en el GTTV, por lo que la elasticidad empleo-producto sería superior a la registrada durante la salida de la crisis del "Tequila" en 1995.

**Gráfico 9**

**Recuperaciones Comparadas.  
PIB Nacional y Empleo Prov. de Tucumán s/planes de empleo**



Nota: El empleo en Tucumán corresponde al Aglomerado San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo. El cuarto Trimestre de 2004 es estimado.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

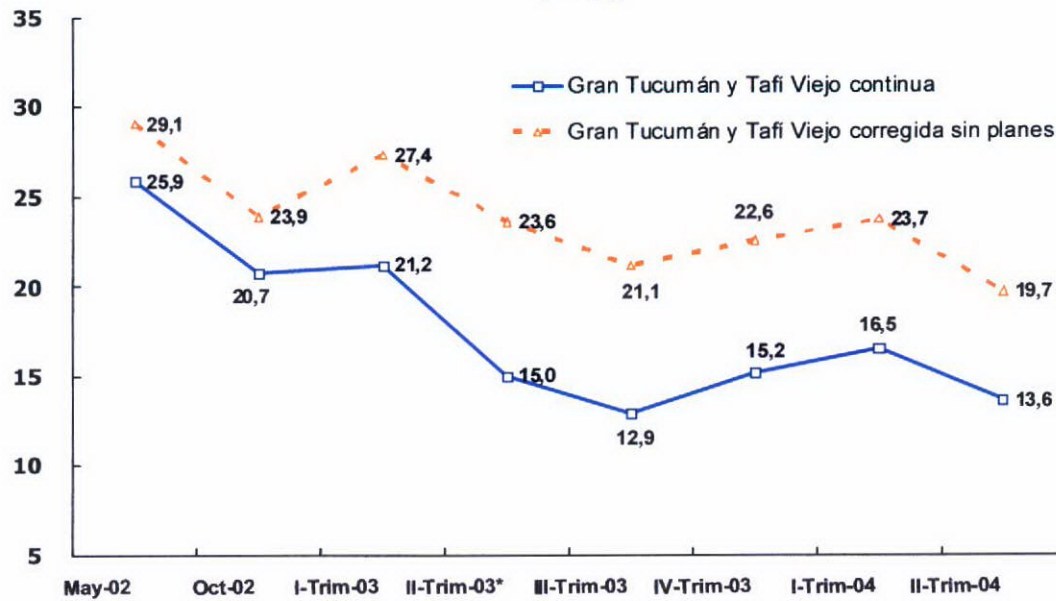
En relación al desempleo, en el segundo trimestre de 2004, la tasa se ubicó en 13,6% en GTTV, mostrando una fuerte reducción del desempleo de 12,3 p.p. por debajo de la alcanzada en momento máximo de la crisis en mayo de 2002. En número de personas, los desempleados alcanzaron a 42.000.

La baja del desempleo en GTTV está asociada a la generación de empleo, a la implementación del Plan de Jefes y Jefas de Hogar y a una caída en la tasa de actividad que explicó casi 5 p.p. de la disminución de la tasa de desempleo.

Asimismo, la distancia entre ambas series permite apreciar el crecimiento de los Planes de empleo que alcanzaron un máximo durante el segundo trimestre de 2003, y a partir de esa fecha se observa un lento pero continuo descenso.

**Gráfico 10**

**Tasa de desempleo  
(en %)**

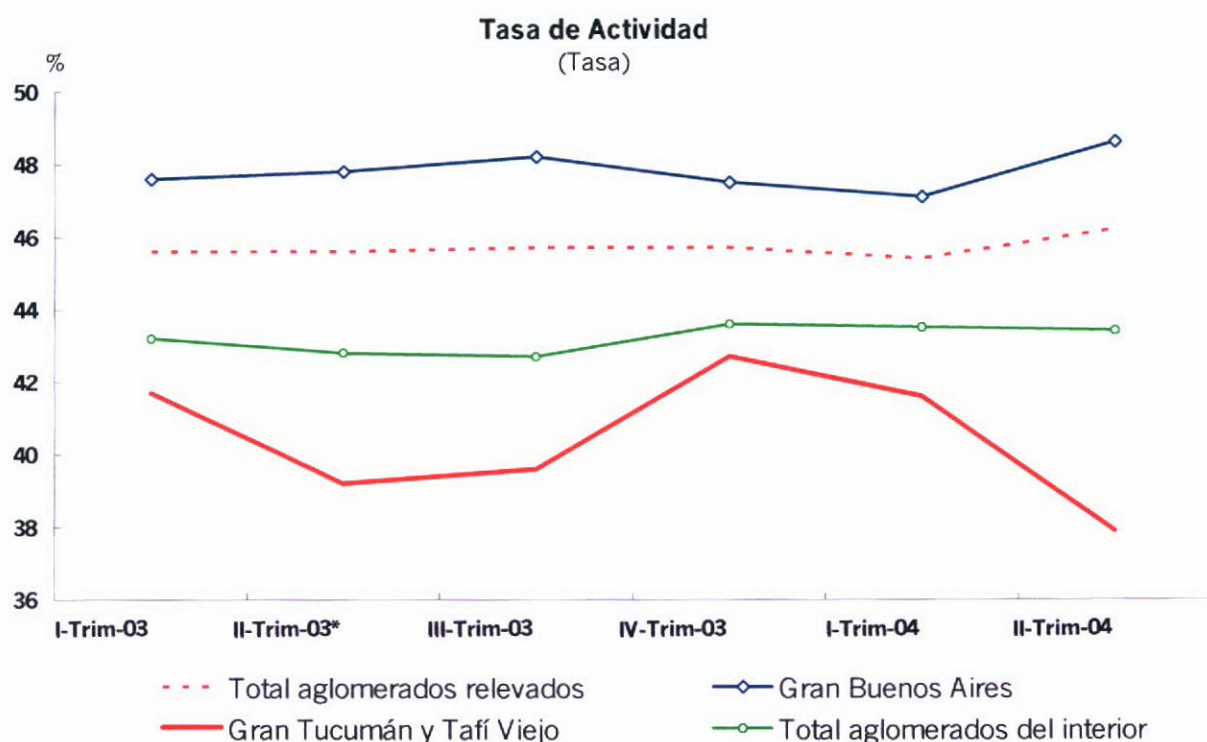


Por último, se puede observar que la tasa de actividad es baja en términos comparativos con otras regiones, lo que demuestra una escasa participación de la población en la fuerza laboral. Una alta tasa de actividad frecuentemente está relacionada con el grado de desarrollo humano del aglomerado. En el caso de Gran Tucumán, la baja tasa de actividad, que es consistente con el registrado en la región del Noroeste, está estrechamente vinculada a la formación de los anillos de pobreza alrededor del principal aglomerado urbano.

En el siguiente gráfico se observa que la nueva encuesta continua permitirá captar la estacionalidad de la tasa de actividad en Tucumán. En efecto, mientras que durante la década del '90, dicha tasa mostró una fuerte correlación con la tasa de actividad de los aglomerados del interior, a partir de 2003, la tasa en Tucumán adquiere una mayor volatilidad. Tal comportamiento está asociado a los períodos de cosecha de los principales cultivos demandantes de mano de obra de la Provincia de Tucumán que son el limón y la caña de azúcar.



**Gráfico 11**



En el cuadro 42 se exhibe la evolución de la participación de las ramas de actividad de la ocupación principal para dos ondas analizadas. El Comercio es el sector de mayor absorción de empleo, seguido de Otros servicios comunitarios, Enseñanza y la Industria manufacturera.

En los últimos 10 años se observa el cambio estructural en términos de empleo que se evidenció tanto en el país como en la Provincia de Tucumán. En la mayoría de los sectores, las participaciones de empleo relativas del aglomerado SMMT mostraron una correlación positiva con el promedio de los aglomerados del Total País a excepción de Transporte, almacén y comunicaciones y Administración Pública. En efecto, mientras que en SMMT la participación del sector Transporte evidenció un importante crecimiento, en el Total País se contrajo. En contraste con respecto al sector de la Administración Pública se registró el comportamiento opuesto. En efecto, la disminución en el periodo 1994-2003 de la proporción de trabajadores en SMMT que prestan servicios en la Administración pública se contrapone a la tendencia del país, que registró un aumento en el mismo periodo.

Por su parte, de acuerdo a lo esperado, perdieron participación relativa en el empleo la Industria, la Construcción y el Comercio en ambos aglomerados, mientras que los sectores de Enseñanza y Otros servicios comunitarios mostraron un importante crecimiento.

#### **Cuadro 42**

#### **Población ocupada según Rama de Actividad**

#### **Gran Tucumán - Tafi Viejo y Comparación con Total País**

**Mayo-94 y Mayo-03 (en %)**

Rama de Actividad	Mayo-94		Mayo-03	
	Tucumán	Total País	Tucumán	Total País
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0
Act. Primarias	2,2	1,0	3,5	1,5
Industria Manufacturera	11,0	18,3	8,1	12,7
Construcción	7,8	7,5	5,7	6,4
Comercio	27,1	22,2	22,3	19,0
Hoteles y restorans	3,6	2,3	3,0	2,6
Transporte Almacen y Comunicaciones	5,1	7,4	7,6	7,1
Servicios financieros, inmuebles	4,9	8,4	6,2	9,6
Adm. Pública defensa y seg. Soc.	8,7	7,1	7,7	9,1
Enseñanza	9,1	7,1	11,6	9,6
Servicios Sociales y de salud	5,3	5,1	5,9	6,6
Servicio doméstico	9,1	7,8	5,0	7,0
Otros Serv. Comunit. Soc y per	4,1	4,6	12,8	7,7
Otras Ramas	0,8	0,8	0,4	0,6
Act. No bien especif.	1,2	0,4	0,2	0,5

Fuente: EPH - INDEC

Con respecto a la población desde el punto de vista de la Categoría Ocupacional, se observa en los últimos diez años un fuerte crecimiento de los asalariados en GTTV que han aumentado su participación en el total de empleados más de 10 p.p. entre Mayo-94 y Mayo-03. Este fenómeno se produjo en detrimento de los trabajadores cuentapropistas.

Con estas premisas, se puede inferir que hubo un desplazamiento del trabajo del tipo cuentapropista (comercios, por ejemplo) hacia trabajos en relación de dependencia. Ello obedecería a la mayor competencia económica producto de la apertura económica y financiera que, debido a la velocidad con la que fue completada, derivó en un proceso fuerte concentración de mercado. Tal comportamiento también se registró a nivel país pero en menor medida, es decir, se observó un menor crecimiento de los asalariados y una menor reducción relativa de los cuentapropistas.

**Cuadro 43****Población ocupada según categoría ocupacional Gran Tucumán - Tafi**

<b>Categoría Ocupacional</b>	<b>Mayo-94</b>	<b>Mayo-98</b>	<b>Mayo-01</b>	<b>Mayo-03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Patrón o empleador	4,1	2,5	3,3	3,3
Cuenta propia	29,1	31,2	25,1	21,0
Asalariados	64,1	64,0	69,4	75,6
Trabajador sin salario	1,5	2,3	2,2	0,1
NS/NR	1,2	0,0	0,0	0,0

Fuente: EPH - INDEC

En resumen, el aumento que se observa en la proporción de asalariados que trabajan en los distintos servicios de la provincia es significativo y consistente con los cambios que se evidenciaron a lo largo de la década pasada a nivel provincial y nacional. La desregulación financiera simultáneamente al proceso de dolarización de la economía con un tipo de cambio real apreciado generó un proceso de desindustrialización que cambió el eje de generación de empleos desde actividades productivas hacia los servicios. A partir del cambio de precios relativos en favor de las actividades productivas, este proceso comenzó a desandarse paulatinamente con una presencia creciente en el empleo de la industria y la construcción.

En lo que respecta a las intensidades de la ocupación y la desocupación, la onda mayo 2003 mostró un elevado porcentaje de sobre-ocupados y sub-ocupados visibles en la población con empleo del Aglomerado Gran Tucumán - Tafi Viejo, llegando a más de 60% la población ocupada fuera de los parámetros estándares.

Al considerar la desagregación por sexo se observa una situación similar en lo que se refiere a la subocupación. Si pasamos a las categorías de ocupados y sobre ocupados, la participación de los hombres es sensiblemente mayor, llegando a representar el 75% de la población con exceso de horas de trabajo.



**Cuadro 44**  
**Población Ocupada según Sexo e Intensidad de la Ocupación**  
**Mayo-03 (en %)**

<b>Sexo</b>	<b>Total</b>	<b>Subocupados Visibles</b>	<b>Ocupados Plenos</b>	<b>Sobre ocupados</b>	<b>Circuntan cialmente</b>
Total	100	23,9	36,8	37,5	1,9
Hombres	61,6	12	20,1	28,3	1,3
Mujeres	38,4	11,9	16,7	9,2	0,6

Fuente: EPH - INDEC

La evolución temporal de esta característica de la ocupación muestra en los últimos 10 años una fuerte tendencia al aumento de los subocupados. El proceso de precarización laboral ocurrido en la década de los '90 trajo consigo un aumento del 50% en la participación porcentual de esta categoría. En lo que respecta a los últimos años de la serie, la caída del desempleo durante 2003 estuvo acompañada de una transferencia de empleos hacia categorías de mayor intensidad, observándose una disminución de la participación de los subocupados en pos de un aumento de los ocupados y sobreocupados.

**Cuadro 45**

**Población Ocupada según Intensidad de la Ocupación  
Mayo-94 hasta Mayo-03 (en %)**

<b>Total Población</b>	<b>Subocupados Visibles</b>	<b>Ocupados Plenos</b>	<b>Sobre ocupados</b>	<b>Circuntancialmente</b>	<b>Ns/Nc</b>	<b>Total</b>
May-94	16	38,9	41,4	2,5	1,2	100
May-95	16,8	33,1	46,2	3,4	0,5	100
May-96	21,7	38,3	36	3,5	0,5	100
May-97	20,5	38,2	38,6	2,6	0,1	100
May-98	19,4	35	43	2,6	0	100
May-99	24,5	29,1	40,9	5,5	0	100
May-00	21,7	36,6	39,1	2,3	0,3	100
May-01	23	30,1	43,6	3,3	0	100
May-02	25,3	34,8	36,9	3	0	100
May-03	23,9	36,8	37,5	1,8	0	100

Fuente: EPH - INDEC

Al comparar la situación del Gran Tucumán con el resto del país observamos que durante la década de los '90 este aglomerado presentó una participación sensiblemente mayor de subocupados en su estructura de empleo. En los últimos años, en cambio, esta tendencia pareciera modificarse. En las ondas de mayo 2002 y 2003 se detecta un importante crecimiento de la subocupación a nivel país, duplicándose su participación en el empleo con respecto a 1994. En el GTTV el aumento de la subocupación es menor aunque aún se ubica en la última medición en un nivel levemente superior al promedio nacional.

La evolución de la intensidad de la desocupación en la provincia de Tucumán desde 1994 muestra una tendencia concordante con los cambios planteados en la estructura ocupacional de la Argentina. La población sin empleo presenta cada vez períodos mayores de permanencia en esta categoría.

Al analizar la evolución de la PEA del aglomerado de GTTV durante la década de los '90 se observó un desplazamiento significativo de sus integrantes hacia un mayor nivel de educación. El cuadro 47 muestra un hecho positivo que es una fuerte disminución en la participación de la población con primario incompleto junto al aumento progresivo de los oferentes de trabajo con secundario completo, terciario o universitario. Tal fenómeno, por un lado, se explica por los mayores incentivos a aumentar el nivel educativo para enfrentar un mercado laboral cada vez más competitivo en un contexto de desempleo creciente. De forma complementaria, las políticas aplicadas durante la década del '90 generaron sobre las empresas presiones significativas de mejoras de productividad que las mismas trasladaron al mercado laboral. Este contexto de creciente calificación en la demanda de trabajo, aquellos individuos que no pudieron pudo haber llevado a que parte de la PEA que no cumpliera con los nuevos requisitos haya abandonado su búsqueda de empleo, cayendo en la marginalidad.

**Cuadro 47**

**Ocupados por Nivel de Educación - Gran Tucumán - Tafi Viejo**  
**Mavo-94 hasta Mavo-03 (en %)**

Año	Primario		Secundario		Superior y Universitario	Sin Instruccion	NS/NR	Total
	Incom	Comp	Incom	Comp				
1994	15,3	28,3	16,6	14,9	22,8	0,9	1,3	100
1998	12,3	25,9	19	13,3	29,1	0,4		100
2001	8,5	27,5	16,9	16,6	29,2	1,2		100
2003	7,3	29,1	15,9	19,7	26,9	1		100

Fuente: EPH - INDEC

Estas observaciones sustentan las hipótesis antes planteadas. La década pasada pareciera haber desplazado a gran parte de la población sin los requisitos mínimos de educación del mercado fuera de la PEA. A su vez, puede observarse que aquellos que si persistieron en la búsqueda de empleo fueron obteniendo cada vez mayor capacitación. Este aumento en la educación no pareciera haber sido acompañada por un ritmo de crecimiento en la demanda de empleos compatibles empujando así la tasa de desempleo de los sectores más preparados hacia arriba.

**Cuadro 48**

**Ocupados según nivel de educación y rubro de actividad**  
**Gran Tucumán - Tafi Viejo**  
**Mayo-03 (en %)**

Sector	Primario		Secundario		Superior y Universitario	Sin Instruccion	Total
	Incom	Comp	Incom	Comp			
Industria	8,8	30,4	24,6	21,8	10,8	3,6	100
Comercio	10,3	22,8	18,1	30,3	17,9	0,6	100
Servicios	6,6	28,8	14	13,8	36,5	0,3	100
Construcción	10,4	45,5	22,6	10,1	8,9	2,5	100
Otros	4	31,8	12,4	22,4	28	1,4	100
Total Ocupados	7,3	29,1	15,9	19,7	26,9	1,1	100

Fuente: EPH - INDEC

Las características del empleo demandado por los distintos sectores de la economía de Tucumán, en conjunto con los cambios estructurales ocurridos luego de la salida de la convertibilidad muestran un escenario complejo. Según fue destacado previamente, el nivel de educación de la PEA en el aglomerado GTTV fue desplazándose hacia estratos de mayor nivel educativo, pari pasu los cambios ocurridos en la estructura productiva de nuestro país en la década de los '90. El nuevo marco vigente, en lo que a política económica se refiere podría generar cambios en los incentivos de los agentes, impulsando la demanda de empleos en sectores con otras necesidades educativas. En este marco, la PEA deberá adecuarse nuevamente al cambio a partir de una reorientación de sus cualidades y conocimientos, con el

objeto de incorporarse a sectores donde los conocimientos prácticos (operarios) pueden resultar más importantes que la capacitación formal (técnicos).

Del análisis del empleo en negro surge que la Provincia de Tucumán posee un alto porcentaje de asalariados a los cuales no se les descuentan los aportes previsionales correspondientes. Asimismo, en comparación con los restantes aglomerados expuestos en el cuadro, los porcentajes de dicha provincia son superiores.

#### **Cuadro 49**

#### **Empleo no Registrado - Gran Tucumán - Tafí Viejo**

**Mavo-94 hasta Mavo-03 (en %)**

<b>Empleo no registrado. Porcentaje de asalariados a los que no se les descuenta el aporte personal jubilatorio.</b>										
<b>Aglomerado urbano</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Total aglomerados relevados	33,4	30,3	33,0	36,2	36,3	36,8	37,4	38,5	38,0	44,8
Gran Tucumán y Tafí Viejo	46,5	50,6	56,8	44,4	39,7	49,5	47,6	46,4	47,0	53,3
Total aglomerados del interior	30,1	29,5	33,2	34,2	36,3	36,8	37,2	39,4	38,1	45,4

Nota:

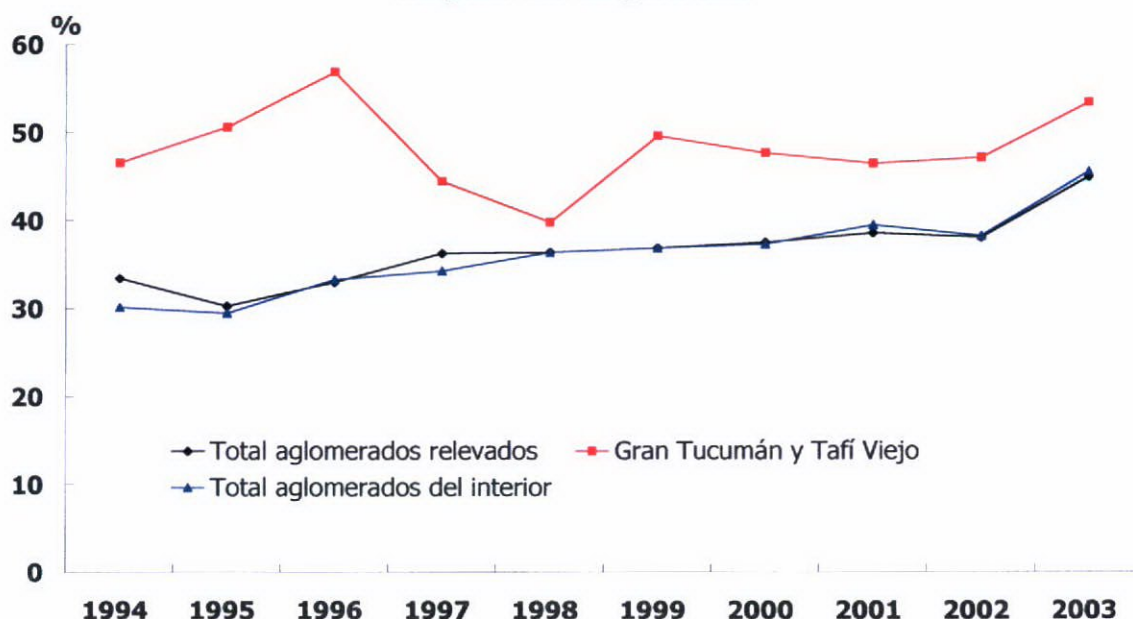
1/ Se toma para el cálculo del empleo no registrado a los asalariados de 18 años y más (población obligada a realizar aportes jubilatorios)

2/ Las cifras totales publicadas pueden presentar diferencias respecto de anteriores ediciones ya que en su elaboración intervienen las ba:

Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo, en base a la EPH, INDEC.

A nivel país, el aumento del empleo en negro durante la década del '90 fue impulsado en el alto nivel de los salarios en dólares en términos relativos con otros países emergentes. En un contexto de falta de competitividad de la economía, una proporción de empresas cada vez mayor comenzó a no declarar los trabajadores contratados a fin de eludir las cargas patronales. En este mismo sentido, los empresarios reclaman una baja de las contribuciones patronales que permita desincentivar el trabajo en negro. Asimismo, la crisis económica y el aumento del desempleo profundizaron la precarización laboral a partir de la expulsión de muchas personas del sistema que debieron recurrir a empleos temporarios o "changas".

**Grafico 12**  
**Empleo No Registrado**



Este proceso, tuvo como participe necesario al Estado, a través de deficientes mecanismos de control. Tal comportamiento, obviamente, no se debió solamente a una baja calidad de políticas públicas sino que en un contexto de desempleo creciente, la reducción del empleo en negro no era una de las prioridades.

No obstante ello, existen factores propios de la Provincia de Tucumán que explican los mayores niveles de empleo en negro en términos comparativos. En primer lugar, la economía tucumana fue castigada por la crisis económica por encima del promedio de la Nación, situación que se refleja en los altos índices de desempleo relativos. En consecuencia, la precarización laboral es mayor tal como se refleja en el crecimiento de los anillos que rodean a San Miguel de Tucumán. En segundo lugar, la Provincia de Tucumán no goza de ningún régimen de promoción industrial que aliente el blanqueo de los asalariados.

A partir del cambio de precios relativos a raíz de la liberación del tipo de cambio en 2002, los salarios en dólares en la Argentina dejaron de ser una preocupación esencial dentro de la función de costos de una industria. Por ello, en los próximos años se espera una reducción gradual del empleo en negro, proceso que está siendo impulsado por una política de gobierno concreta. En efecto, durante 2004 la Nación, en forma conjunta con las Provincias, estuvo realizando un ataque directo frente al flagelo del empleo precario, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los asalariados, siendo la Provincia de Tucumán participe activa de este proceso.

A partir de los datos que surgen del Plan Nacional de Regularización del Empleo, se observa que en la Provincia de Tucumán se han relevado hasta el momento un total

de 3.358 trabajadores, de los cuales sólo 574 (17,1%) no estaban declarados. Estos datos son una simple muestra del total, de tal forma que su resultado aporta al análisis en cuestión pero no deja identificar ni cuantificar la situación en la actualidad.

Finalmente, analizaremos los factores más destacados respecto a los planes de empleo. Durante mayo de 2002, el Gobierno nacional decidió universalizar el Programa Jefes y Jefas de Hogar (PJyJdeH) con el fin de asegurar un mínimo ingreso mensual a ese importante núcleo poblacional en un contexto de una fuerte y prolongada recesión económica.

Según datos de la Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo (DGEyFPE) de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo durante 2004, se ha registrado una baja en la cantidad de planes otorgados. En efecto, a agosto de 2004 se encontraban vigentes en el país más de 1.600.000 planes, lo que significó una baja de 12% en la cantidad total de beneficiarios.

La provincia de Tucumán se encuentra quinta en importancia según cantidad de planes asignados. La proporción de beneficiarios del PJyJdeH correspondientes a la provincia de Tucumán sobre el total de Planes asignados a nivel nación presenta una leve ventaja con respecto a su participación en la población del país.

En tal sentido doce de las 24 provincias se encuentra en esta situación, siendo Chaco, Jujuy y Formosa las más beneficiadas. En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza poseen una asignación menor de Planes que su participación en el total de habitantes.

Si se considera la relación de beneficiarios con respecto a la participación en el total de población por debajo de la línea de la pobreza, esta ventaja se compensa, presentando la provincia una situación de equilibrio. Cabe destacar que Tucumán es la tercera provincia con mayor tasa de pobreza de la Nación, siendo este un indicador de suma relevancia a la hora de decidir la cantidad de PJyJdeH asignados.

**Cuadro 50**

**Beneficiarios del PJyJdeH por provincia por Tasa de Pobreza y Cantidad de Pobres– Mayo2003**

PROVINCIA	Mayo 2003						
	Beneficiarios	Beneficiarios %	Montos	Tasa de Pobreza	Cantidad de Pobres	Pobres %	Razón Pobres - Beneficiarios
SANTA CRUZ	3.896	0,20%	584.400	32,50%	64.011	0,34%	0,15%
TIERRA DEL FUEGO	2.656	0,13%	398.400	33,60%	33.963	0,18%	0,05%
CHUBUT	14.204	0,71%	2.130.570	39,15%	161.782	0,86%	0,15%
BUENOS AIRES	761.535	38,22%	114.230.070	41,30%	5.710.635	30,48%	-7,74%
CAPITAL FEDERAL	55.209	2,77%	8.281.350	41,50%	1.152.097	6,15%	3,38%
LA PAMPA	11.801	0,59%	1.770.150	46,10%	137.975	0,74%	0,14%
NEUQUEN	21.093	1,06%	3.163.950	46,50%	220.482	1,18%	0,12%
RÍO NEGRO	25.703	1,29%	3.855.450	50,60%	279.728	1,49%	0,20%
CÓRDOBA	120.788	6,06%	18.117.960	51,65%	1.584.003	8,45%	2,39%
MENDOZA	57.566	2,89%	8.634.900	56,10%	886.184	4,73%	1,84%
SANTA FE	179.450	9,01%	26.917.500	59,65%	1.789.918	9,55%	0,55%
LA RIOJA	20.758	1,04%	3.113.700	60,40%	175.150	0,93%	-0,11%
SAN LUIS	18.833	0,95%	2.824.950	61,80%	227.383	1,21%	0,27%
SAN JUAN	39.490	1,98%	5.923.075	62,20%	385.654	2,06%	0,08%
CATAMARCA	36.015	1,81%	5.402.250	62,80%	210.109	1,12%	-0,69%
STGO. DEL ESTERO	57.860	2,90%	8.679.000	63,00%	506.808	2,70%	-0,20%
ENTRE RÍOS	50.213	2,52%	7.531.900	66,35%	768.431	4,10%	1,58%
FORMOSA	55.862	2,80%	8.379.300	67,30%	327.454	1,75%	-1,06%
MISIONES	46.796	2,35%	7.019.400	67,80%	654.624	3,49%	1,15%
JUJUY	69.268	3,48%	10.390.200	68,20%	417.308	2,23%	-1,25%
SALTA	75.991	3,81%	11.398.520	68,40%	738.071	3,94%	0,13%
TUCUMÁN	85.389	4,29%	12.808.350	69,20%	926.258	4,94%	0,66%
CHACO	115.591	5,80%	17.338.650	71,00%	698.957	3,73%	-2,07%
CORRIENTES	66.530	3,34%	9.979.500	73,00%	679.623	3,63%	0,29%
<b>Total general</b>	<b>1.992.497</b>	<b>100,00%</b>	<b>298.873.495</b>		<b>18.736.606</b>	<b>100,00%</b>	

Fuente: Resoluciones MTEySS mensuales de aprobación de liquidaciones

La información que surge de la EPH respecto a los planes de empleo otorgados aglomerado San Miguel de Tucumán – Tafi Viejo (GTTV) correspondiente a la onda Octubre 2003 de la EPH continua permite obtener conclusiones interesantes.

El conteo ponderado de los beneficiarios de PJyJdeH en la Capital provincial según la EPH arroja como resultado un total de 26.251, de los cuales la mayor parte declara estar realizando una contraprestación.

**Cuadro 51**

**Beneficiarios del PJyJdeH en GTTV mayores de 18 años  
Octubre 2003**

Poblacion con PJyJdeH	Benefic	%
Con contraprestacion	24.682	94%
Sin contraprestacion	1.569	6%
<b>Total</b>	<b>26.251</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Ampliada EPH continua – INDEC

\* Los Planes con contraprestación son considerados OCUPADOS.

Según la información obtenida a partir de la EPH puede estimarse que la participación de la capital provincial en el total de planes otorgados en Tucumán asciende a 35%.

**Cuadro 52**  
**Beneficiarios del PJyJdeH en el total de la muestra\*\* mayores de 18 años - Octubre 2003.**

Poblacion con PJyJdeH	Benefic	%
Con contraprestacion	680.810	89%
Sin contraprestacion	84.405	11%
Total	765.215	100%

Fuente: Base Ampliada EPH continua – INDEC  
 \*\*\* La Base disponibles incluye: Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Conurbano, Gran Tucumán - Tafi Viejo, Gran Mendoza, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, Mar del Plata – Batán.

En términos cualitativos el aglomerado GTTV presenta una elevada participación de las Mujeres en los beneficiarios del Plan (74%). La edad de los Jefes y Jefas de Hogar involucrados se encuentra en la media general, aunque con una mayor diferencia entre sexos. En el caso de los hombres se detecta una edad promedio elevada, permitiendo inferir la dificultad de reinserción de esta parte de la población en el mercado laboral.

**Cuadro 53**  
**Beneficiarios del PJyJdeH según sexo y edad promedio - Octubre 2003.**

Beneficiarios	Muestra Total EPH continua			Tucuman		
	Personas	%	Prom de edad	Personas	%	Prom de edad
Varones	248,522	32%	38	6,743	26%	42
Mujeres	516,693	68%	35	19,508	74%	34
Total	765,215	100%	36	26,251	100%	36

Fuente: Base Ampliada EPH continua – INDEC

En concordancia con lo esperado, los sectores menos educados son aquellos más dependientes de la ayuda del Estado. Esta situación se ve magnificada en el caso de los beneficiarios del PJyJdeH que no realizan ninguna contraprestación, con una alta participación de aquellos que no culminaron el nivel primario. De esta forma, se puede observar que por debajo de este mínimo de educación no sólo resulta difícil reincorporarse a la población con empleo, sino también realizar una contraprestación a los planes de empleo.



**Cuadro 54****Beneficiarios del PJyJdeH en GTTV según contraprestación y educación - Octubre 2003.**

Nivel Educativo	PJyJdeH con Contrap		PJyJdeH sin Contrap		Total	
	Benef	%	Benef	%	Benef	%
Primaria Incompl	3,215	13%	600	38%	3,815	15%
Primaria Completa	10,477	42%	319	20%	10,796	41%
Secundaria Incompl	5,406	22%	378	24%	5,784	22%
Secundaria Completa	2,108	9%	272	17%	2,380	9%
Sup Universitaria Incompleta	2,167	9%	0	0%	2,167	8%
Sup Universitaria Completa	552	2%	0	0%	552	2%
Sin Instruccion	757	3%	0	0%	757	3%
Total	24,682	100%	1,569	100%	26,252	100%

Fuente: Base Ampliada EPH continua – INDEC

Otro punto importante a considerar en el estudio sobre la posible reincorporación de los beneficiarios a la población ocupada es la realización de una actividad productiva no relacionada con el Programa. En este caso, el PJyJdeH puede resultar un complemento al ingreso del hogar mientras se logra que la actividad secundaria reemplace al subsidio estatal. En el caso de Tucumán, el 30% de los beneficiarios que realizan alguna contraprestación declaran tener otra actividad. De cualquier forma, esas actividades no parecieran generar una masa crítica que permita la salida del Programa, pues en más del 60% de los casos no llega a cubrir las dos horas diarias. Es de esperar que resulten ocupaciones precarias y transitorias ("changas").

Un aspecto a clave a tomar en cuenta en la posible reinserción de los beneficiarios en la población legítimamente ocupada es la búsqueda o no de otra ocupación. En el caso de Tucumán, un poco más del 50% de aquellos que realizan contraprestación buscaron otra ocupación activamente en la semana anterior a la realización de la encuesta. Aún cuando este porcentaje es levemente superior al promedio nacional, no se observa una fuerte intención de salida del Programa.

Esta situación puede deberse a la baja probabilidad de éxito en la búsqueda laboral, como así también a la escasa diferencia del salario a ser obtenido con respecto al subsidio. De esta forma, es posible que el PJyJdeH esté funcionando como un salario de reserva, desincentivando la búsqueda laboral de los beneficiarios.

En resumen, el PJyJdeH representa una significativa transferencia de recursos hacia sectores vulnerables con una importante problemática en términos de incorporación estable al mercado laboral. Según lo expuesto con anterioridad el programa prevé la realización de una contraprestación con el objeto de aumentar la probabilidad de obtener un puesto de trabajo remunerado que presentan los beneficiarios. En tal sentido, la medición realizada por la EPH incorpora a los participantes del PJyJdeH que realizan una contraprestación a la población ocupada, impactando en la estimación de los indicadores de empleo presentados por el INDEC.

En el caso en que se considere que los beneficiarios del programa no poseen un empleo sino que perciben un subsidio el nivel de desempleo varía significativamente. Bajo este nuevo supuesto, la participación de PEA sin empleo en Octubre de 2003 para el total de la muestra aumenta en más de 6 puntos porcentuales. La provincia de Tucumán presenta un impacto mayor a los 7 puntos, por lo que la tasa de desempleo se ubicaría en torno a 22% sin la incidencia de los PJyJdeH.

Por otro lado, cabe destacar que el tipo de actividades realizadas como contraprestación incluye en general ocupaciones de baja calificación. De cualquier modo, de no estar cumpliendo estas actividades estas personas se encontraría en su mayoría desempleadas, por lo que la inclusión, aún en términos precarios, a la masa de trabajadores puede resultar un aporte significativo a la futura reincorporación al mercado de trabajo.

Por último, cabe destacar que, así como el crecimiento de los planes generaban un aumento del empleo, la reducción esperada de los mismos en el mediano plazo provocará que las estadísticas de empleo muestren que en un contexto de crecimiento económico, el incremento neto del empleo resultará inferior al que la economía estaría generando. Asimismo, será menor la transferencia de recursos de la Nación hacia las provincias impactando negativamente sobre la actividad económica.

Las perspectivas en cuanto al empleo son positivas en la medida que se espera que el crecimiento de la economía impulse la creación de mano de obra a tasas por encima de las registradas en la década pasada, en un contexto de precios relativos favorable. Sin embargo, la reducción del desempleo a tasas más razonables desde el punto de vista social será un proceso lento. En primer lugar, dado que hay que considerar de los altos niveles de desempleo de los que se inició. Asimismo, a partir de 2005, no sólo se espera niveles menores de crecimiento sino también se proyecta que elasticidad producto tenderá a un valor más acorde al registrado en las últimas décadas.

Asimismo, se desconoce actualmente cual es el nivel de la tasa natural de desempleo. En efecto, en la medida que la economía se aproxime a tasas de desempleo de un dígito comenzarán a aparecer los problemas de escasez de oferta de mano de obra calificada. Gran parte de la mano de obra desempleada, que fue expulsada del mercado laboral en los '90 o nunca pudo insertarse al mismo, no reúne las condiciones básicas para ser absorbidas por una proporción importante de las industrias. Por ello, en el mediano plazo será necesario la implementación de programas de capacitación de gobierno destinados a superar estas rigiezes de oferta que enfrentará la economía.

## FUENTES Y BIBLIOGRAFIA

- Censo Nacional 2001, Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Importancia de la Industria de Viajes y Turismo como Actividad Económica, Cámara Argentina de Turismo.
- Las Encuestas de Turismo Internacional (IT) y de Ocupación Hotelera (EOH) a realizar durante el año 2004, Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Monitoreo Sectorial, Ministerio de Economía de la República Argentina.
- Generación de Empleo, Análisis Sectoriales de la Demanda de Trabajo Insatisfecha y Análisis de los Ingresos Laborales en la Provincia de Tucumán, Consejo Federal de Inversiones.
- Observatorio Permanente del Empleo en la Provincia de Tucumán, Consejo Federal de Inversiones.
- Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio de Economía de la Nación.
- Ministerio de Economía – Secretaría de Hacienda – Dirección Nacional de Programación Económica Regional.
- Consejo Federal de Inversiones
- Indicadores de Coyuntura – (FIEL)
- Datafiel
- Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
- Anuario Estadístico de la Provincia de Tucumán.
- Asociación Obrera Textil
- Subsecretaría de Industria.
- Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

- Dirección de Estadísticas de Actividades Secundarias y de Servicios del INDEC
- Cámara Argentina de la Construcción
- Indicadores de Coyuntura de la actividad de la construcción
- Federcitrus
- Asociación Tucumana del Citrus
- Centro Azucarero Argentino