

BASE EXPORTABLE: ¿LA PROVINCIA DE SAN JUAN COMO CASO PARADIGMÁTICO?¹

Mg. Delia Inés de la Torre²
Lic. Margarita Moscheni³

Instituto de Investigaciones Socioeconómicas
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Nacional de San Juan
iisefacso@unsj-cuim.edu.ar

RESUMEN

La reestructuración económica observada en Argentina, a partir de los 90, impulsada por el modelo de apertura, ajuste y desregulación; primero con el plan de convertibilidad y posteriormente con la devaluación-pesificación ha generado fuertes transformaciones económicas y sociales.

La fase actual de globalización impulsa nuevas dinámicas de acumulación, que provocan cambios sustantivos en el sistema económico social nacional y regional. La modalidad de penetración de éstas dinámicas, en el territorio nacional, se apoyan en el desarrollo de nuevas fuerzas productivas y en los marcos regulatorios que se impulsan desde el Estado.

El objetivo de este trabajo, es analizar el comportamiento de los sectores más dinámicos de la Provincia de San Juan en el marco del nuevo escenario definido en el País a partir de la post devaluación, e interpretar, a la luz de la teoría de la Base de Exportación, la estructura económica-social que definen las principales actividades. Se intenta hacer un análisis crítico de este marco teórico para determinar qué condiciones debería cumplir para producir un desarrollo integral en la Provincia.

Palabras clave: Base exportable - desarrollo integral - políticas públicas.

INTRODUCCIÓN

La reestructuración económica observada en Argentina, a partir de los 90, impulsada por el modelo de apertura, ajuste y desregulación; primero con el plan de convertibilidad y posteriormente con la devaluación-pesificación ha generado fuertes transformaciones económicas y sociales.

El modelo argentino actual responde a las señales que se desarrollan a nivel internacional. La fase actual de globalización impulsa nuevas dinámicas de acumulación, que provocan cambios sustantivos en el sistema económico social nacional y regional. La modalidad de penetración de éstas dinámicas, en el territorio nacional, se apoyan en el desarrollo de nuevas fuerzas productivas y en los marcos regulatorios que se impulsan desde el Estado. En consecuen-

¹Presentado al III Congreso Internacional al aporte de la Universidad al Desarrollo Sustentable. UCC. San Juan, 30 y 31 de octubre de 2008.

²Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales-Departamento de Ciencias Políticas-Instituto de Investigaciones Socioeconómicas-UNSJ. Lic. en Ciencias Políticas. Master en Desarrollo Económico en América Latina.

³Becaria de CONICET. Lic. en Ciencias Políticas. Master en Desarrollo Económico en América Latina.

cia, estas dinámicas que se desarrollan a nivel internacional atraviesan y afectan con magnitud variada las estructuras económico-sociales de los territorios nacionales y locales (GAGO, A. 1995).

El objetivo de este trabajo, es analizar la problemática de los sectores más dinámicos en la Provincia de San Juan en el marco del nuevo escenario definido en el País e interpretar, a la luz de la teoría de la Base de Exportación, la estructura económica-social que definen las principales actividades para determinar qué condiciones debería cumplir esta teoría para producir un desarrollo integral en la población.

I. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO

El presente trabajo intenta analizar a la luz de la Teoría de la Base de Exportación, los impactos recientes de las políticas públicas nacionales, provinciales y sectoriales en la provincia de San Juan.

La Teoría de la Base de Exportación, fue diseñada como una teoría de largo plazo considerando el comportamiento de las actividades económicas y de los factores de la producción dentro de un espacio subnacional. La utilizamos en esta investigación, porque entendemos que está planteada dentro del discurso hegemónico y como parte de las estrategias de crecimiento económico que implementan las regiones para ajustarse al proceso de globalización.

Se construyó sobre la existencia de la demanda externa como factor de estímulo del crecimiento económico y en la construcción de una eficiente estructura de costos como facilitadores de las ventajas comparativas y competitivas de las bases exportables. Las bases constituyen una especialización que toman ventajas en los costos de producción, transferencia y localización, favoreciendo la venta de los productos locales o regionales a amplios mercados fuera de sus fronteras. El uso del término “bien exportable” (o servicios) se refiere a los productos individuales y el término “base de exportación” al conjunto de bienes y servicios exportados por una región. (NORTH, D. 1955)

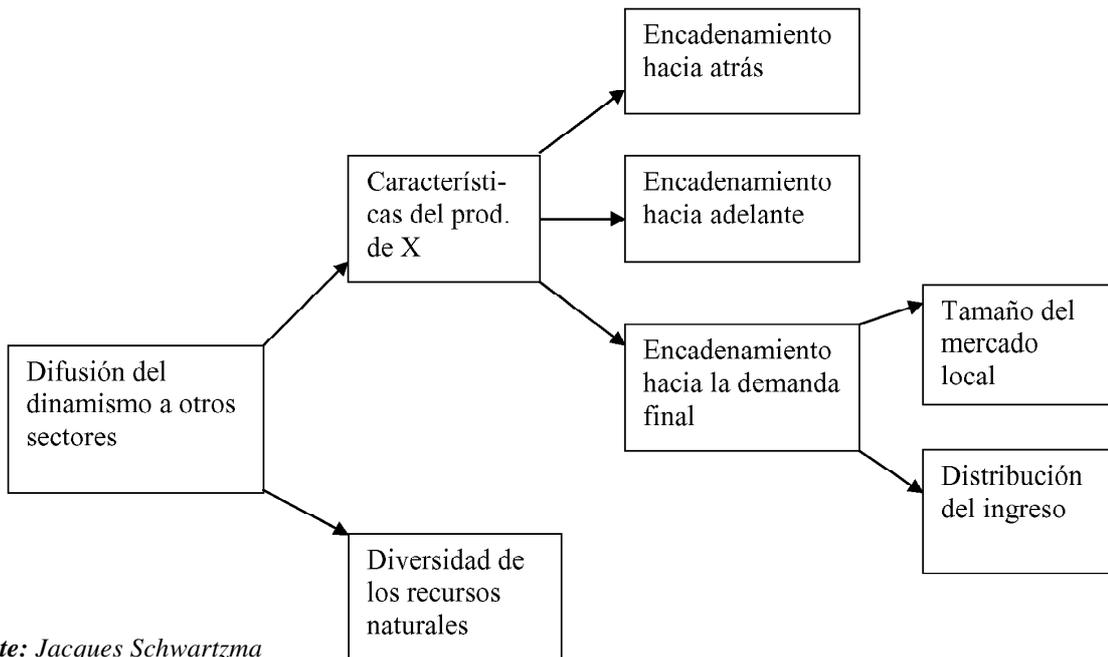
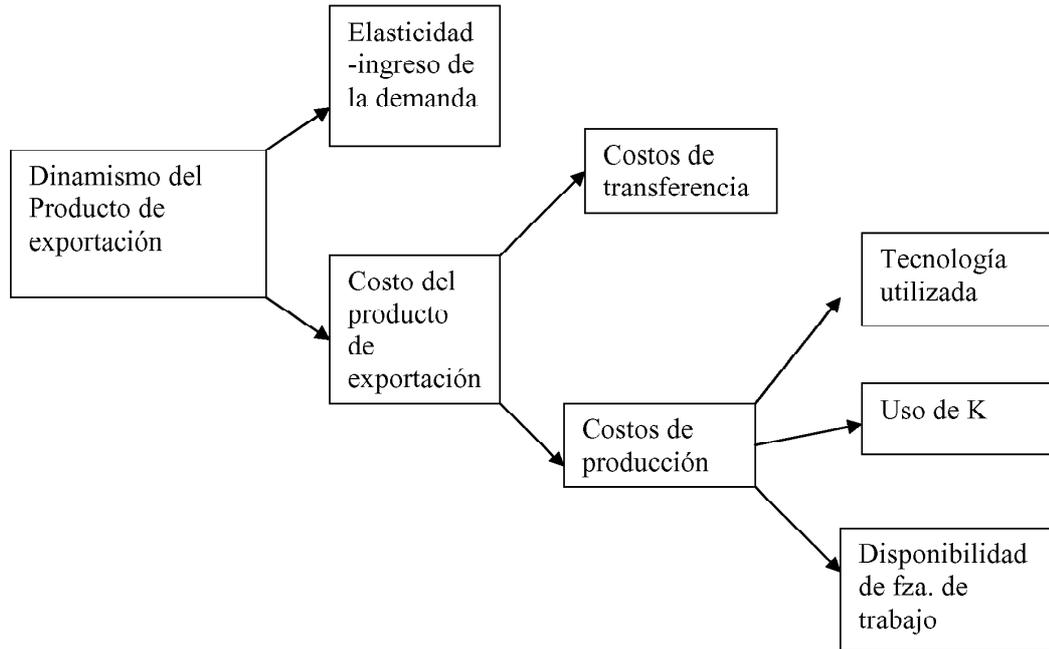
La teoría le confiere a las regiones un papel estratégico en la especialización productiva. Las regiones evolucionan de estructuras basadas en actividades extractivas simples a bases exportables complejas y modernas de bienes y servicios. Entonces, condiciona la explotación de recursos en los espacios subnacionales a la existencia de una demanda externa. Por ello, las actividades o industria exportables provocan primero, una expansión en la relación insumo-producto de dicha actividad; segundo, el desarrollo de actividades complementarias necesarias en el apoyo a la industria exportadora; tercero, el surgimiento de actividades indirectas necesarias, llamadas residenciarias y cuarto, la aparición de actividades independientes.

La integración de la actividad exportadora, dice la teoría, genera efectos reales de derrame en todo el territorio. De esta manera, el crecimiento económico regional, queda determinado por el dinamismo, la ampliación y diversificación de las industrias de exportación. También, es fundamental el crecimiento de las actividades de servicios que van prosperando a medida que se expande la base exportable. (GAGO, A., 2001)

Si embargo, es necesario analizar el papel que juega el Estado a través de las políticas públicas, el trabajo, el capital, la capacidad empresaria, las economías externas y de aglomeración como factores claves para que se produzcan los efectos sobre todo el territorio. Así, la reversión del ingreso producido por las actividades de exportación, las fuentes de financiamiento, el origen del capital, la creación de infraestructura institucional de soporte, el desarrollo del sistema científico-tecnológico, son procesos fundamentales para que se difundan en todo el espacio los frutos del crecimiento a toda la población.

En consecuencia, la hipótesis del crecimiento económico se sintetiza en que la base económica de exportación es “el motor” del crecimiento económico regional.

**DESARROLLO DE UNA REGIÓN:
Análisis de las condiciones para que una región se desarrolle vía exportaciones.**



Fuente: Jacques Schwartzma

II. LA PROVINCIA DE SAN JUAN: ESTADO SITUACIÓN.

La Provincia de San Juan, se localiza en la zona centro oeste de Argentina, y se caracteriza por ser un área semi-desértica. Su actividad económica y los asentamientos humanos se localizan en los denominados oasis. Presenta características especiales en términos de clima y condiciones físico morfológicas y edafológicas que permiten un desarrollo agrícola de excelente calidad. Se articula como una región periférica en el modelo de acumulación central de Argentina, basado en el eje pampa húmeda-litoral atlántico. En este contexto, se inserta como productora de bienes especializados de base agroindustrial y minera con características de commo-

ties, que en principio responden a un bajo nivel de valor agregado, configurando la estructura económica muy dependiente de sus recursos naturales. Históricamente, la principal actividad fue la agroindustria alimentaria, con sus principales ramas: vitivinícola en primer lugar; la olivícola, frutícola y hortícola y actualmente, aparece la minería como un sector relevante.

1. EL PERFIL PRODUCTIVO.

1.1. Producto Bruto Interno.

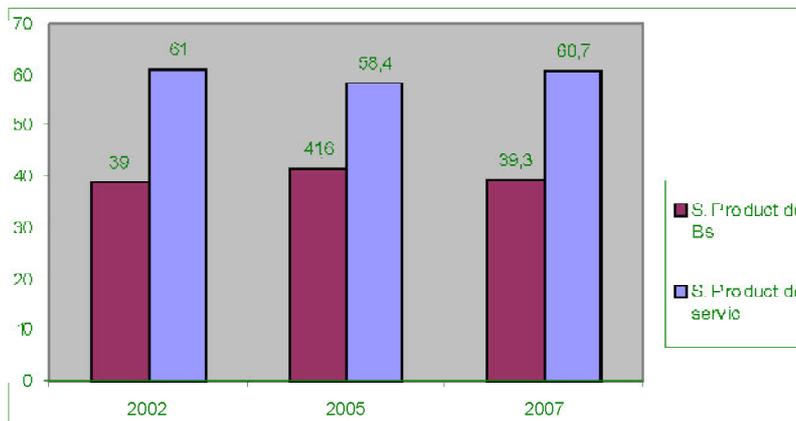
Producto geográfico bruto de la provincia de San Juan 2002; 2005 y 2007, por sectores.
(en miles de pesos constantes de 1993)

SECTORES	2002		2005		2007	
	VA	%	VA	%	VA	%
SECTORES PRODUCTORES DE BIENES	800.503,7	36	1.243.735,3	40,7	1.460.329,50	39,3
<i>SECTOR PRIMARIO</i>	<i>311.767,9</i>	<i>14</i>	<i>415.625,2</i>	<i>13.6</i>	<i>448.136,60</i>	<i>12,1</i>
Sector Agropecuario	306.548,2	13.77	387.131,7	12.6	420.097,40	11.3
Sector Minas y Canteras	5.219,8	0.23	28.493,50	1	28.039,20	0.8
<i>SECTOR SECUNDARIO</i>	<i>488.735,8</i>	<i>22</i>	<i>828.110,2</i>	<i>27.1</i>	<i>1.012.192,90</i>	<i>27,2</i>
Sector Industrias Manufactureras	313.854,1	14.2	450.073,4	14.8	604.128,30	16.2
Sector Electricidad, Gas y Agua	118.685,0	5.3	143.429,00	4,6	178.330,50	4.8
Sector Construcciones	56.196,7	2.5	234.607,7	7.7	229.734,10	6.2
SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS	1.423.230.9	64	1.809.340,3	59,3	2.253.337,00	60,7
<i>SECTOR TERCIARIO</i>	<i>1.423.230,9</i>	<i>64</i>	<i>1.809.340,3</i>	<i>59,3</i>	<i>2.253.337,00</i>	<i>60.7</i>
Sector Comercio, Rest. y Hoteles	145.496,8	6,55	194.370,30	6,4	253.390,00	6.8
Sector Transporte y Comunicaciones	85.117,2	3,8	121.899,30	4	153.803,00	4.2
Sector Establecimientos Financieros, bienes inmuebles y serv. prestado a empresas	539.038,7	24,25	642.856,5	21	817.821,00	22
Sector Servicios Soc., Comun. y Pers	653.578,2	29,4	850.214,3	27.9	1.028.323,00	27.7
TOTALES	2.223.734,60	100	3.053.075,6	100	3.713.666,50	100

Fuente: Elaboración Propia en base a indicadores elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan

El PBG de la Provincia de San Juan para 2007 es de \$ 3.713,7 y ha presentado un crecimiento constante en los últimos 5 años. Del total producido, más del 60% se genera en el sector servicios y el resto en el sector productor de bienes, lo que evidencia una estructura vinculada fundamentalmente, al sector estatal. Se observa una tendencia al aumento de la participación del sector productor de bienes frente al sector terciario.

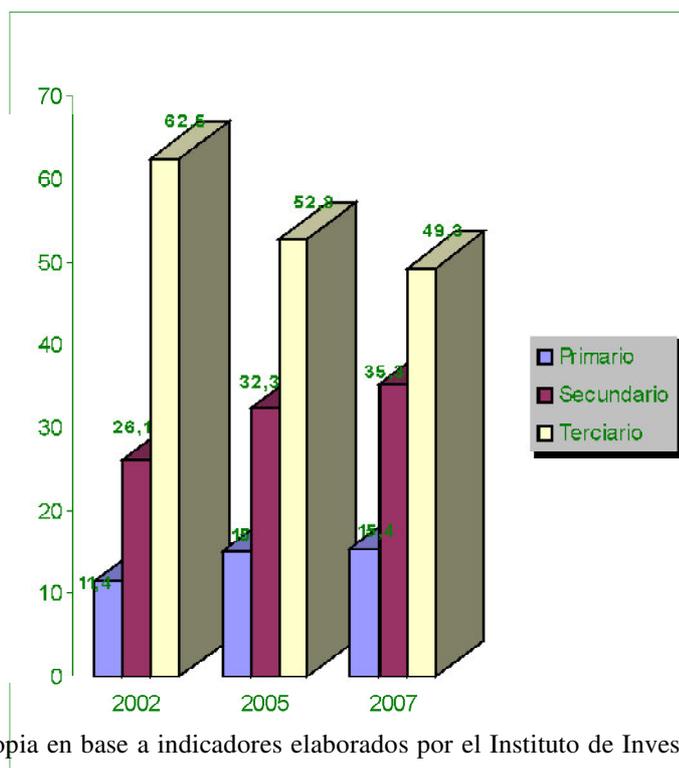
Evolución PBG por sectores. San Juan 2002; 2005 y 2007



Fuente: Elaboración Propia en base a indicadores elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan

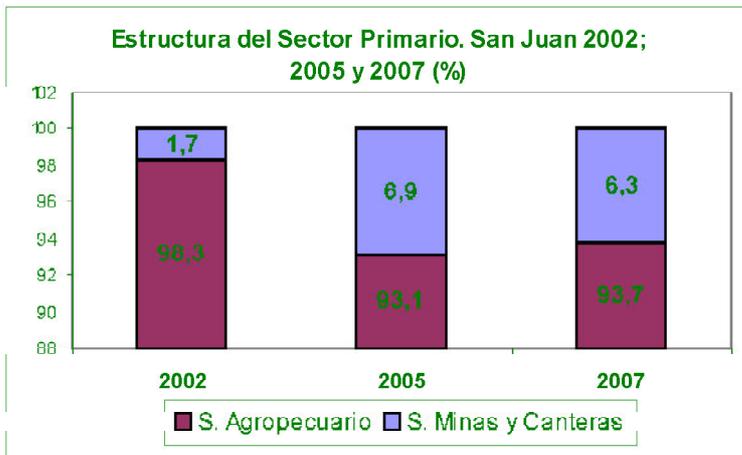
Al interior del sector productor de bienes, las actividades que muestran una pérdida en su participación son las vinculadas al sector primario. En tanto, *las secundarias tuvieron un significativo crecimiento durante el quinquenio analizado.*

Participación sectorial en el producto geográfico bruto (%)



Fuente: Elaboración Propia en base a indicadores elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan

a. **Sector Primario:** Entre el 2002 y 2007 se destaca el crecimiento de minas y canteras que entre el 2004 y 2005 crece un 321,5% debido fundamentalmente a la extracción de minerales (bentonita y cales) vinculado a la actividad del oro.



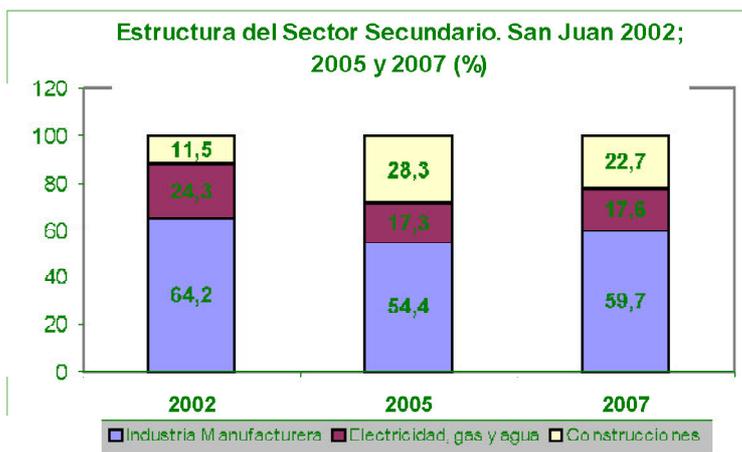
Fuente: Elaboración Propia en base a indicadores elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan

b. **Sector Secundario:** Entre los años 2002 y 2007 este sector presenta una participación en promedio del 40,2% en el sector productor de bienes, de los cuales el 59% corresponde al aporte de actividades manufactureras, 22% al de construcciones y 19% al de electricidad, gas y agua. Dentro del sector manufacturero, se destaca la actividad de elaboración de **Alimentos y Bebidas** con un aporte del 42% del total registrado en actividades manufactureras para el 2007. Se incluyen la producción de vinos y conservas que representan el 36,5% sobre el total de la industria en el 2007.

Otras industrias de importancia son: **metales básicos** que aporta un 24% en el que se incluye la producción de **oro** cuyo aporte es del 17% al total de la industria manufacturera en el 2007. También se destacan los **minerales industriales** (no metalíferos) que representan el 14% y sustancias químicas, caucho y plásticos con un 6%

El sector de construcciones fue el de mayor crecimiento durante los últimos 7 años (65% pública y 5% privada, en promedio para el periodo 2002-7), con un aumento de 11.2 puntos porcentuales en los últimos 6 años.

Vale mencionar que desde una lógica keynesiana, el gobierno provincial basa en parte la reactivación económica en un fuerte plan de obras públicas.

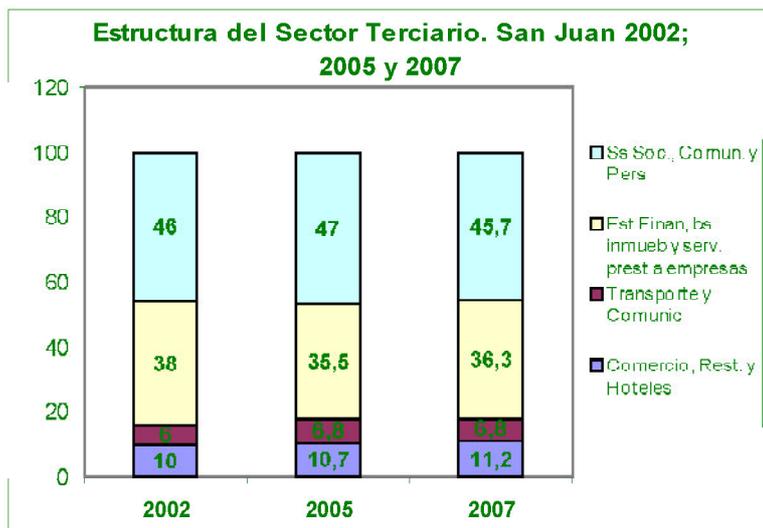


Fuente: Elaboración Propia en base a indicadores elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan

c. Sector servicios.

El Sector Terciario es el que más peso tiene en la estructura económica provincial (61% para el 2007) lo que no es un buen indicador sobretodo si se tiene en cuenta que dentro de este sector el rubro que mayor peso relativo tiene es la Administración Pública.

Este sector no ha tenido variaciones significativas durante el periodo analizado.



Fuente: Elaboración Propia en base a indicadores elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan

1.2. Análisis sectorial.

1.2.1. Sector Agrícola.

a. Superficie implantada según Censos Agropecuarios 1988 y 2002.

1988					2002				
Superficie en Has.			Sup. Media		Superficie en Has.			Sup. Media	
Nº EAPs	Sup. EAPs	Sup. Implantada	Por EPAs	Implan-tada	Nº EAPs	Sup. EAPs	Sup. Implantada	Por EPAs	Implan-tada
10.300	1.204.185	72.722	117	13	6.559	846.985	84.280	123	7

Fuente: Censos Nacionales Agropecuarios 1988 y 2002.

Según los censos Agropecuarios de 2002, la cantidad total de explotaciones de la provincia disminuyó, es decir que en el año 2002 quedan sólo el 63% de las que existían en 1988.

A pesar que la superficie total ocupada por las explotaciones agropecuarias disminuye en 33% aumenta la superficie cultivada un 15% para el total provincial. El aumento de superficie ocupada y la disminución de la cantidad de explotaciones, evidencia el incremento de la concentración de la tierra, lo que también puede observarse en el tamaño medio de las explotaciones.

En otras palabras, la superficie media total de las explotaciones en el período 88/ 02 crecen un 105% a nivel provincia (de 7has. pasó a 13 en el nivel provincial).

Según datos provisorios del Censo Agropecuario de este año, hay 1.300 productores menos en la Provincia desde hace seis años. Es decir, el proceso que se inicia a partir del 1990, continúa acentuándose de forma preocupante.

b. Superficie cultivada por tipo de cultivo

Cultivo	00/01	06/07	Variación has00/01-06/07
HORTALIZAS	10.801	9.728	-1.073
Ajo	2.180	2.842	662
Cebolla	2.981	2.510	471
Melon	1.978	739	-1239
Tomate	1.446	1.316	-130
Resto	2.216	2321	105
FRUTALES	8.565	5.783	-2.782
Ciruelas	1.591	1.296	-295
Damasco	528	372	-156
Durazno	568	422	-146
Manzana	807	582	-225
Resto	5.070	3.111	-1959
OLIVO	14.021	17.956	3.935
VID	45.285	50.820	5.535
OTROS	20.691	20.415	-0.276
TOTAL	99.362	104.705	5.343

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Relevamiento Agrícola. Departamento de Hidráulica. 2001-2007.

Se verifica en el ciclo 2000/02 al 2006/7, un incremento importante de la superficie cultivada de olivos y vid, que impulsan el crecimiento de toda la superficie cultivada en la provincia, en tanto, los frutales y las hortalizas verifican un decrecimiento.

c. Viticultura.

Cantidad y Superficie de viñedos, según escala de superficie. San Juan, años 1990; 2000 y 2006

Estrato	1990				2000				2006			
	Cant. Viñedo	%	Sup.	%	Cant. Viñedo	%	Sup.	%	Cant. Viñedo	%	Sup.	%
0,0001 a 2,5	4875	54	5418	11	2415	40	3140	7	1911	35	2623	5
2,5001 a 5	1798	20	6619	14	1410	24	5273	12	1309	24	4906	10
5,0001 a 7,5	771	9	4764	10	606	10	3775	8	591	11	3657	7
7,5001 a 10	461	5	4021	9	420	7	3694	8	436	8	3836	8
10,0001 a 15	448	5	5429	12	382	6	4664	10	382	7	4686	10
15,0001 a 25	389	4	7505	16	353	6	6776	15	377	7	7260	14
25,0001 a 50	234	3	7782	17	238	4	8264	18	272	5	9424	19
50,0001 a 100	57	0	3377	7	101	2	6867	15	111	2	7519	15
Más de 100	4	0	837	3	18	0	2834	7	29	1	4710	10
Total	9037	100	46150	100	5943	100	45285	100	5418	100	48627	100

Fuente: INV.

En el año 1990, la mayoría de los viñateros, que representaban el 93% del total, tenían menos de 15 hectáreas, ocupando el 56% de la superficie total cultivada de vid. Este segmento, sufre una reducción importantísima de un 50% en el 2006 en la cantidad de viñateros aunque sigue representando un porcentaje alto en el total (85%) y ocupando un 40% casi todos con uvas comunes, lo que los ubica en un grupo vulnerable ya que sufren las distintas crisis con mayor impacto⁴. Pero dentro de este grupo, al 2006, hay un 59% de viñateros que tienen menos de 5 has., lo que está indicando aún más las dificultades que presenta el sector de los pequeños productores.

⁴ Actualmente, la actividad no es rentable con menos de 15 has. de uvas para vinos genéricos.

Por otro lado, se verifica un aumento continuo en los estratos de más de 50 has. En el año 1990, menos del 1% de los viñateros ocupaba el 10% en tanto en el 2006, el 3% de los viñateros ocupan el 25% de la superficie. *Estas cifras, claramente están indicando un proceso de concentración de la tierra destinada a la viticultura.*

Superficie cultivada con uva por destino (en Has)

Años	1994	2000	2005	Crecimiento 1994-2005
Sup. c/ vides p/ vinos genéricos	43.715	40.590	33.946	-22,34
Sup. c/ vides p/ vinos varietales	3.379	7.214	13.244	+291,95

Fuente: INV

Se observa un fuerte crecimiento de las uvas varietales, son propiedades medianas y grandes beneficiarios fundamentalmente de diferimientos impositivos. Esto está marcando, si tenemos en cuenta lo dicho anteriormente, una fuerte heterogeneidad del sector.

1.2.2. Sector minero.

Esta actividad, en los últimos años, se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de la política productiva provincial. En la actualidad, hay en la provincia 28 empresas trabajando y más de 128 proyectos. De este modo, el sector de minas y canteras va ganando peso relativo dentro del sector primario, ya que pasó de una participación de 2,8% en el 2001 a 8,5% en el 2007.

a. Producción de minerales no metalíferos, rocas de aplicación y de base minera. En Tn.

Minerales No Metalíferos					
	2003	2004	2005	2006	2007
Arcilla	72.000,00	919.074,00	3.620.000,00	3.050.000,00	3.160.000,00
Feldespato	7.249,00	13.938,00	12.240,00	12.240,00	62.000,00
Calcita	26.878,00	115.887,00	49.700,00	57.800,00	35.000,00
Bentonita	27.842,00	112.350,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00
Otros	27.095,00	128.982	83.708,00	90.908,00	63.910,00
Total	<i>161.064,00</i>	<i>1.290.231,00</i>	<i>3.845.648,00</i>	<i>3.260.948,00</i>	<i>3.350.910,00</i>
Rocas de Aplicación					
Caliza	2.356.543,00	6.830.533,00	4.259.634,00	5.009.076,00	5.202.581,00
Aridos	135.203,00	174.990,00	200.000,00	250.000,00	400.000,00
Dolomita	206.415,00	1.350.000,00	157.427,00	188.912,00	198.357,00
Otros	19.670,00	62.280,00	132.780,00	144.000,00	166.808,00
Total	<i>2.717.831,00</i>	<i>8.417.803,00</i>	<i>4.749.841,00</i>	<i>5.591.988,00</i>	<i>5.967.746,00</i>
Productos de Base Minera					
Cales	993.115,00	1.551.000,00	1.584.539,00	1.888.881,00	2.010.700,00
Cemento	s/d	120.000,00	106.906,00	123.000,00	145.000,00
Carburo de calcio	s/d	70.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Otros	s/d	131.000,00	171.544,00	42.544,00	44.544,00
Total	<i>993.115,00</i>	<i>1.872.000,00</i>	<i>1.887.989,00</i>	<i>2.079.425,00</i>	<i>2.225.244,00</i>
TOTALES	3.872.010,00	11.580.034,00	10.483.478,00	10.932.361,00	11.543.900,00

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan

Las *rocas de aplicación* producidas en la provincia de San Juan representan más del 65% del valor de la producción minera regional (Nuevo Cuyo) y constituyen el grueso más importante en relación a los productos de base minera y a los minerales no metalíferos. Presentan un importante crecimiento en el 2004 aunque no logran sostenerlo en el trienio 2005/ 07. La caliza (87%) y los áridos (7%) son los rubros más importantes en este último año en volumen producido.

En relación a los *minerales no metalíferos* crecieron fuertemente, a partir del 2004. La producción de arcilla representa casi el 95% de este rubro en el año 2007.

Con respecto a los productos de *base minera* muestran un crecimiento sostenido en el quinquenio 2003-07, cuya producción pasa de 993.115 a 2.225.244 respectivamente. El 90% de este valor corresponde a la producción de cales. Al respecto, vale mencionar que San Juan posee óptimas ventajas comparativas en la producción de cales industriales, destinadas como insumos de la industria siderúrgica, minera, papelera, agrícola, química, azucarera, curtiembres, vidrios y tratamiento del agua.

b. Producción minera metalífera.

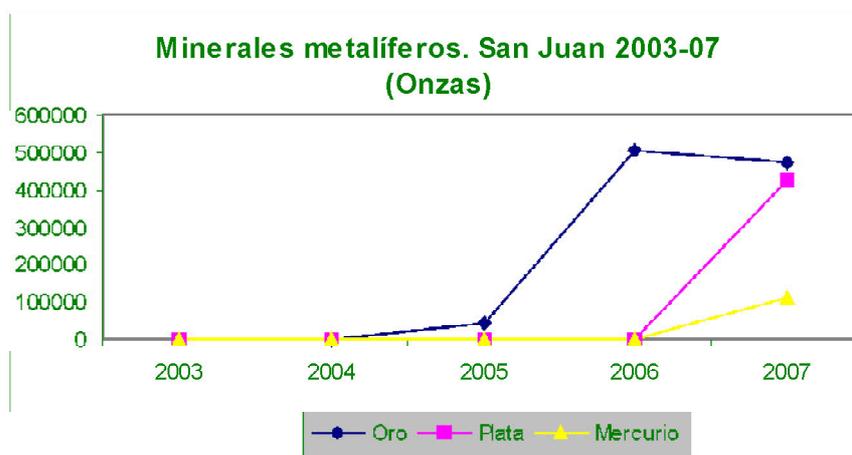
La minería metalífera luego de más de medio siglo que no se explotara en la provincia, comienza un fuerte impulso a partir del año 2005. En este rubro se encuentra el oro -con la participación más significativa-, plata y mercurio, en menores proporciones.

Producción minerales metalíferos en San Juan. 2005-2007			
Mineral	2005	2006	2007
Oro	40.000,00	507.000,00	470.000,00
Plata	no medido	no medido	423.100,00
Mercurio	no medido	no medido	112.000,00
Total	40.000,00	507.000,00	1.005.100,00

- No hay producción en los años anteriores.

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan

Es evidente el fuerte crecimiento de la producción de oro a partir de la explotación de Veladero.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan

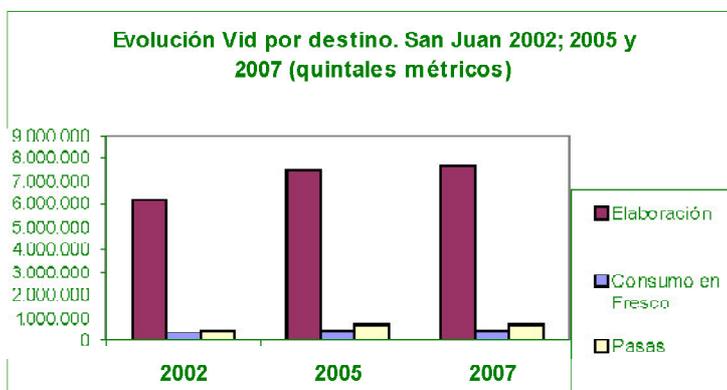
1.2.3. Sector industrial.

a. Actividad vitivinícola.

Destino de la uva ingresada a establecimientos en la provincia de San Juan (en quintales métricos).

Origen	2002	2005	2007
Elaboración	6.246.847	7.472.408	7.697.893
Consumo en Fresco	338.246	471.205	445.395
Pasas	400.029	664.820	668.450
TOTAL	6.985.122	8.608.433	8.811.738

Fuente: INV



Fuente: Elaboración propia en base a datos de I.I.E.E. En base a datos del INV.

Elaboración de vinos, mostos y otros en San Juan (en hl).

Destino	2002	2005	2007
Vinos	3.011.068	3.196.840	2.463.861
Mostos	2.018.800	2.733.936	3.575.587
Otros	365	330	111
TOTAL	5.030.233	5.931.106	6.039.559

Fuente: I.I.E.E. En base a datos del INV.

De los cuadros y gráficos anteriores, se puede inferir:

- Sigue predominando el destino de uvas para vinificar, con un leve aumento
- De la uva destinada a elaboración, se destaca, el aumento de los mostos en detrimento del vino.
- La uva con destino a pasas y consumo en fresco, tiene una tendencia positiva.

Cantidad de Bodegas en 1992 y 2003

Departamentos	1992	2003	
		Existentes	Muelen
Capital	48	26	12
Rivadavia	25	10	3
Santa Lucía	34	31	16
Rawson	28	18	11
Pocito	35	29	23
Zonda	0	0	0
Ullum	1	2	1
Chimbas	25	25	16
9 de Julio	5	3	2
Albardón	13	11	8
Angaco	21	9	3
San Martín	19	11	8
Caucete	45	37	23
25 de Mayo	20	18	11
Sarmiento	12	9	7
Calingasta	9	0	0
Iglesia	0	0	0
Jáchal	0	2	0
Valle Fértil	0	1	0
Total	340	242	144

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV

En el período disminuyó drásticamente la actividad bodeguera, de 340 bodegas que funcionaban en 1992, en 2003 sólo han molido 144. La actividad se concentraba en el gran San Juan y en los departamentos Albardón, San Martín, Caucete y Angaco, que acumulaban alrededor de 230 bodegas (70%). Actualmente, en esos espacios sólo funcionan 100⁵.

1.3. Exportaciones.

1.3.1. Exportaciones por productos.

En la Provincia de San Juan, los productos exportables están muy relacionados a los recursos naturales y por ello, nos interesa profundizar su estudio. Las exportaciones en la Provincia de San Juan han presentado un notable crecimiento en los últimos años, tomando mayor dinamismo a partir de la devaluación. *En el 2007 el 73% de los dólares obtenidos por ventas al exterior provienen de las exportaciones de oro y derivados de la vid, tales como mostos, uvas frescas, pasas de uvas y vinos respectivamente.*

⁵ No se encontraron datos más actualizados.

Exportaciones de la Provincia por productos. (valor FOB en miles de dólares)

	2002	2005	2007
Total Exportaciones	140.397,05	274.299,44	726.385,50
Exportaciones primarias	44.980,08	64.617,54	101.183,12
<i>Prod. primarios de origen agropecuario</i>	<i>43.743,16</i>	<i>62.338,44</i>	<i>97.373,75</i>
Cebollas	2.968,83	4.466,44	9.371,60
Ajos	6.211,98	10.443,21	25.561,41
Uva fresca	28.621,65	41.679,95	53.185,82
Otros productos agropecuarios	5.940,70	5.748,84	9.254,93
<i>Prod. primarios de origen minero</i>	<i>1.236,92</i>	<i>2.279,10</i>	<i>3.809,37</i>
Bentonita	553,64	1.524,83	864,88
Dolomita	603,66	532,97	917,54
Otros productos mineros	79,62	221,31	2.026,95
Manufacturas de origen agropecuario (MOA)	38.374,79	120.128,85	168.465,02
Aceite de oliva	3.056,13	8.292,22	9.249,98
Aceitunas	1.893,05	2.156,27	6.653,46
Pasas de uva	11.240,53	25.280,96	34.158,85
Mostos	12.375,59	52.494,76	74.470,49
Vinos	8.128,07	23.903,00	31.422,70
Otros productos agropecuarios	1.681,43	8.001,65	12.509,55
Manufacturas de origen industrial (MOI)	57.042,19	89.553,05	456.737,36
Piedras y metales preciosos (oro)	0,00	0,00	337.970,09
Carburos de calcio	9.432,62	16.663,74	21.448,00
Carbonato de calcio	354,50	497,88	947,38
Ferroaleaciones	1.065,36	14.019,52	11.656,52
Cal viva	4.427,94	9.477,72	14.942,44
Otras manufacturas industriales	41.761,76	48.894,19	69.772,93

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan

El incremento registrado en el PBG provincial se asienta sobre el crecimiento del sector exportador aumentando su participación de 5,8% en el 2001 a 9,6% en el 2007, con una tasa de crecimiento superior a la del PBG.

Tanto el Producto Bruto Provincial como las exportaciones presentan una tendencia económica similar en la serie 2001-07.

Evolución comparativa PBG (Precios Corrientes) y Exportaciones (Valor FOB). San Juan 2001-07

	Años							Tasa Crec. 2007-2002
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
PBG	2.333.472,0	2.457.282,7	2.969.414,1	3.863.212,6	4.675.983,9	6.054.309,7	7.547.998,9	207 %
X	137.141,53	140.397,05	146.635,69	206.583,87	274.299,44	671.176,95	726.385,50	417 %
(1)	5.87	5.71	4.93	5.34	5.86	11.08	9.6	

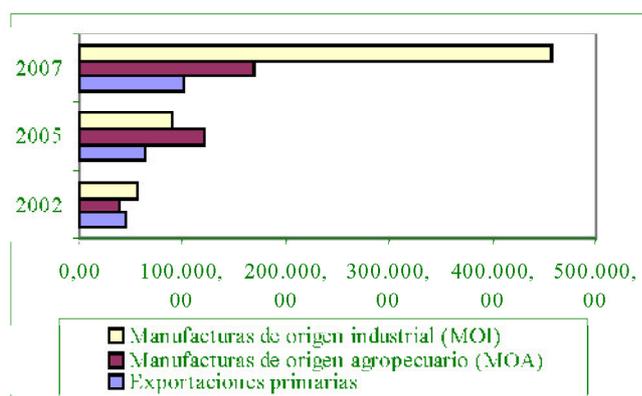
Nota: (1) Participación de las X en el PBG

Fuente: Elaboración Propia en base a indicadores elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan

En los últimos años el crecimiento del PBG ha comenzado a desacelerarse pero es notorio el fuerte crecimiento de la participación de las exportaciones, que registran una tasa de crecimiento del 417% en el periodo 2002-07 frente a una tasa del PBG del 207%

La estructura de exportaciones provinciales está integrada mayoritariamente por manufacturas de origen industrial, al 2007 éstas alcanzan el 63%(valor FOB) del total de las colocaciones sanjuaninas. Las exportaciones primarias y las de origen agropecuario alcanzan para el mismo año el 14% y 23% respectivamente.

Exportaciones para San Juan 2002; 2005 y 2007 (Valor FOB)



Fuente: Elaboración Propia en base a indicadores elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan

1.3.2. Análisis por sectores:

a. Exportaciones primarias: *Este sector ha evolucionado positivamente con una tasa de crecimiento del 124%* El 96% de este rubro proviene de exportaciones de productos de origen agropecuario que crecieron un 122% Dentro del primer grupo el producto con mayor dinamismo es la uva fresca que además de representar el 55% del total de exportaciones primarias en la provincia para el 2007, presentó un aumento de 25.644,11 tn en el 2007 en relación al 2002. Pero los productos de origen minero crecieron un 208%

Exportaciones Primarias. (Valor FOB en miles de dólares)

Exportaciones	Años		
	2002	2005	2007
Total Exportaciones	140.397,05	274.299,44	726.385,50
Productos primarios de origen agropecuario			
Productos primarios de origen minero	1.236,92	2.279,10	3.809,37
Total Exportaciones primarias	44.980,08	64.617,54	101.183,12

Fuente: IIEE

b. Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA): Este rubro tiene una tasa de crecimiento interanual 2002-2007 del 339 %. Los productos más importantes son los mostos que representan el 44%, las pasas de uvas el 20%, los vinos 19%, el aceite de oliva 5.5% y las aceitunas 4%. Se destaca el crecimiento del mosto que tiene un crecimiento del 500% en ese periodo.

c. Exportaciones de origen industrial (MOI): Este sector es el que ha tenido el comportamiento más impactante con una tasa de crecimiento 2002-2007 del 700%

El notable crecimiento en este sector se debe a la producción de oro, es decir que el 46% de los dólares generados por exportaciones en San Juan corresponden a este producto. Dentro de la estructura exportable de las MOI, las exportaciones de oro constituyen casi el 74%

En el 2003 Veladero, se convierte en la primera mina de oro a cielo abierto de la provincia de explotación industrial, luego de más de medio siglo de que no se explotaran este tipo de metales en la provincia. Tres años más tarde San Juan lideraba las exportaciones argentinas de oro, al comercializar a fines del 2006 el 50% del total del volumen del mineral vendido al exterior, lo que generó que durante el 2007 aproximadamente 30 empresas decidieran invertir en actividades de prospección y exploración con una inversión de 160 millones de pesos para ese año.

d. Algunas consideraciones generales sobre las exportaciones.

Las exportaciones han mostrado un incremento muy importante en todos estos rubros especialmente en la etapa de la convertibilidad y fundamentalmente a partir de la devaluación. Los productos de exportación más dinámicos de la agroindustria son la vitivinicultura y la olivicultura que han logrado posicionarse en nuevos nichos en el mercado internacional y cuyas perspectivas a futuro son muy favorables. Existen otros rubros de menor entidad, como la fruta y las hortalizas que deben mejorar su posicionamiento competitivo, logrando mayor calidad en sus productos, incorporando la modernización en la producción y adecuando un racional gerenciamiento.

En este esquema, los resultados han sido muy diferentes respecto a los agentes, dependiendo del posicionamiento en la cadena productiva y de distribución, de su tamaño y de la naturaleza de la firma, sea transnacional, nacional o regional.

Las empresas líderes dominantes de los procesos de producción y distribución absorben el grueso del excedente del económico regional vía exportación. Esto se produce por los bajos costos (fuerza de trabajo, impuestos, servicios, materias primas) y la venta en los mercados internacionales a valor dólar. El gobierno nacional, en este esquema aplica la política de retenciones a las exportaciones, con la finalidad de:

- * Apropiar parte de las super ganancias
- * Tener control sobre las fluctuaciones de los precios internos.

Sin embargo, los agentes que lideran el comercio de estos productos en el mercado mundial, logran la captación de una renta extraordinaria al no difundir ingresos a los otros agentes subordinados por relaciones técnicas de producción (agricultores, industriales independiente, etc.)

2.4. Perfil social.

Como se ha señalado, la Provincia de San Juan presenta un crecimiento sostenido de las actividades productivas. Sin embargo en el plano social, se evidencia con severidad la continuidad de la crisis emergente en la década del 90. Desde los siguientes indicadores, se advierte dicha situación.

2.4.1. Pobreza e indigencia.

San Juan*	2003	2004	2005	2006	2007
Población por debajo de la Línea de Pobreza	53	51,3	45,2	37,4	29,5
Población por debajo de la Línea de Indigencia	19,4	19	13,9	11,8	10,4

* Datos de 1er. Semestre. Fuente: EPH

En relación a la población bajo la línea de pobreza e indigencia, es notable la disminución de los valores, pero también es importante destacar, que siguen siendo muy altos, ya que un casi el 40% de la población sanjuanina, vive en situación de vulnerabilidad y fragilidad.

2.4.2. Desempleo y subocupación.

Años	2003	2005	2007
Desocupación	15,3	8,3	8,1
Subocupación	18,3	12,8	10,4

Fuente: INDEC-EPH- Ondas Mayo/Octubre

Nuevamente, las cifras caen pero casi el 20% de la población activa tiene problemas de empleo.

Hay que resaltar, que el trabajo en negro es muy alto en la provincia. En el año 2006, el 44,6% de las personas que trabajan en Pymes en el Gran San Juan, no está registrado. (Diario de Cuyo, 2006).

Hay sectores donde el porcentaje es altísimo, el 81% en el de la alimentación, 84,5 en transporte de carga, construcción con un 51,2% y en industrias varias el 44,5% (Subsecretaría de Trabajo de San Juan)

3. LA POST DEVALUACIÓN Y SUS IMPACTOS EN LA PROVINCIA.

El modelo de globalización impuesto a partir de los 90 provocó una fuerte reconversión de la actividad agroindustrial en la región. Las políticas aplicadas han influenciado decisivamente en la transformación reciente. La Provincia de San Juan se vio, desde la década de los 80, beneficiada con un régimen de Desarrollo Económico (Promoción Económica) y a partir de los 90 con el régimen de Diferimientos Impositivos que provocó la radicación de importantes empresas extra-regionales en el sector agrícola. Además, sumado a la promoción de la actividad minera, van configurando un perfil productivo más definido hacia una base exportable.

Este proceso productivo favoreció a un reducido grupo de empresas (fracciones representantes del gran capital), que dirigen y hegemonizan todo el comportamiento de la economía regional. Esto significa que la dinámica de acumulación actual se ordena en base a los grupos concentrados y a los lobbies vinculados a los recursos del Estado. La modalidad de penetración de éstas dinámicas, se ve favorecida por el marco de políticas que se implementan y ejecutan a nivel nacional.

Una de las características de este proceso de concentración y centralización de capitales, está dado por el perfil productivo especializado y orientado a la exportación reafirmado después de la devaluación. Este desarrollo muestra la fuerte presencia de las grandes empresas-firmas

transnacionales, especialmente en las cadenas productivas “exitosas” (vitivinicultura, olivicultura, hortícola y minera). Este fenómeno de concentración, por su parte muestra las aristas perjudiciales en los agentes Pymes y en la fuerza de trabajo regional.

La industria de base minera, por su parte, presencia la radicación de la gran empresa transnacional, en la exploración y explotación de los recursos (oro), dejando a las Pymes sólo la pequeña minería.

Por otra parte, es importante el perfil definido hacia una reprimarización de las exportaciones, el incremento de los mostos, pasas de uva y del oro, en detrimento de productos con mayor valor agregado que le asigna las características a toda la economía.

La tendencia detectada en este estudio, sigue siendo la preocupación provincial: “*crecimiento concentrado con exclusión social*”.

Por lo tanto, las características del proceso de crecimiento son:

- a. Concentración de la tierra, acentuándose en los últimos seis años.
- b. Incremento de la productividad y consecuentemente, mayor competitividad de los productos de base exportable.
- c. Ampliación sustantiva en términos de superficie cultivada y productos (vinos, mostos y aceites), con reducción de plantas elaboradoras.
- d. Modernización de la organización empresaria en agentes grandes.
- e. Concentración del capital en la gran empresa y expulsión de empresas Pymes. Captación de rentas extraordinarias de los agentes que exportan (vino, mostos, ajo, olivo, conserva de tomate, frutas frescas, minería). Se trata de grandes empresas líderes y medianas (nacionales y extranjeras) que durante la década del 90, lograron incorporar tecnología, modificar líneas de producción y mejorar sus productos. Son agentes integrados, diversificados y con tecnologías de punta que les permite responder adecuada y competitivamente a las demandas del mercado interno e internacional
- f. Incremento de ganancias en los sectores del gran capital reconvertido y mayor concentración económica.
- g. Vulnerabilidad de agentes Pymes (especialmente del sector primario) vinculadas al mercado interno. Son agentes que no están integrados en la cadena productiva y que no lograron reconvertir. La situación de heterogeneidad estructural que presentan las cadenas productivas de la agroindustria alimentaria obliga a los agentes no propietarios (mano de obra) y Pymes a mantener relaciones de intercambio desigual, con los agentes dominantes.
- h. Incremento del empleo estacional de mano de obra (cosecha, empaque, transformación), pero con profundización de la precarización y terciarización de actividades.
- i. Reprimarización y expansión de la economía agrícola, a pesar de la recomposición de la actividad industrial.
- j. Recuperación de actividades industriales (metalmecánica, vidrio, cartón) favorecidas por el tipo de cambio actual y a la expansión de las industrias de base.
- k. No hay suficiente reinversión por las filtraciones del excedente de las firmas externas a la región.
- l. Las estrategias de las firmas dominantes (corporaciones) es no sólo posicionarse en el mercado sino también el dominio de los recursos estratégicos (ventajas absolutas regionales). Este es el caso de transnacionales en la agroindustria del vino-mosto, del olivo

- y de la minería, con eje en los grupos de inversión y las grandes empresas multinacionales.
- m. Existencia todavía, de un número muy importante de población bajo la línea de pobreza e indigencia.
 - n. En cuanto a las políticas públicas provinciales y sectoriales, refuerzan la estructura productiva de la Provincia basada en la explotación de recursos naturales.

4. LA BASE EXPORTABLE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Como venimos diciendo, la modalidad de crecimiento económico que impulsa la nueva dinámica de acumulación se orienta por políticas que básicamente promueven el desarrollo de las exportaciones regionales. De manera tal, que las bases exportables son el soporte central de la economía provincial. (GAGO, Alberto, 1998:25).

Sn duda, este esquema no ha logrado, que la población disfrute de los beneficios del crecimiento, por ello, la teoría de la base necesita de ciertos requisitos para que pueda convertirse en un verdadero desarrollo sostenible.

- a. Existencia de encadenamientos productivos, es decir, creación de actividades proveedora de insumos, de apoyo y de servicios en donde las Pymes tengan un papel fundamental.
- b. Una fuerte reinversión de los ingresos producidos por los bienes de la base exportable en las mismas actividades y en las actividades complementarias. Esto tiene que ver con el origen del capital. En tanto éste sea foráneo a la región y no exista un marco regulatorio claro, hay mayores posibilidades de filtraciones.
- c. Utilización de mano de obra local.
- d. Capacitación de la mano de obra para adecuarse a las exigencias de las nuevas tecnologías
- e. Incorporación de tecnología teniendo en cuenta la productividad pero sin desplazar mucha mano de obra.
- f. Articulación del sector científico tecnológico local con el productivo.
- g. Creación por parte del Estado de capital social básico.
- h. Control por parte del Estado de las relaciones laborales para evitar la precarización y el trabajo en negro.
- i. El crecimiento en el mediano y largo plazo deberá lograr la diversificación económica y la inserción de nuevas actividades en el mercado internacional con mayor valor agregado.
- j. Políticas activas de promoción, y crediticias, para la creación de eslabonamientos productivos alrededor de las actividades de base.
- k. Políticas públicas activas, inclusivas para todos los sectores de la población y de carácter universal tendientes a lograr una progresiva mejora en la distribución del ingreso.

BIBLIOGRAFÍA

- DE LA TORRE, Delia (1999) La reestructuración y sus impactos en la agroindustria de conserva de tomate en la Región de Cuyo. Revista Aportes N° 43. Benemérita Universidad de Puebla-México.
- DE LA TORRE, Delia (2007) La provincia de San Juan: crecimiento y después? Cuarto Congreso de Administración Pública 2007. Buenos Aires
- DE LA TORRE, Delia (2007) San Juan: entre el crecimiento y la polarización. En PLAN FÉNIX. Economías regionales. Ed. Universidad del Litoral.
- DE LA TORRE, Delia (2008) Competitividad productiva en las industrias inducidas del complejo agroalimentario en la región de Cuyo-Argentina. Revista Aportes N° 37, Año XII. Enero-abril de 2007. ISBN: 1665-1219. Benemérita Universidad de Puebla. México.
- DE LA TORRE, D., GARCIA, Z Y OTROS, (2004) “Algunas cuestiones nuevas para la interpretación socioeconómica del desarrollo provincial”. IISE-FONCIP
- IIEE, Instituto de Estadísticas y Censos. Provincia de San Juan.
- INV.
- GAGO, Alberto (1995) El espacio regional como escenario de los procesos de globalización. La región de Cuyo en los noventa: Revista de Estudios Regionales. Universidad de Andalucía. Septiembre-diciembre.
- GAGO, Alberto (1996), Polarización, desigualdad y exclusión. La nueva modalidad de acumulación en la región de Cuyo, Cuaderno N° 5 . Postgrado CEIR-Mendoza.
- GAGO, Alberto (1999) La Teoría de la Base de Exportación. Postgrado CEIR-Mendoza
- GAGO, Alberto y DE LA TORRE, D. Y OTROS (1998), La agroindustria vitivinícola en la región de Cuyo. Universidad de Córdoba. España.
- GAGO, A., DE LA TORRE, D. Y OTROS (2000) El proceso de reestructuración y sus impactos en la agroindustria alimentaria en la Región de Cuyo. IISE-UNSJ.
- GAGO, A., DE LA TORRE, D. Y OTROS (2003) Globalización, Competitividad y estrategias de las Pymes agroalimentarias en la Región de Cuyo. IISE. FACSO.
- GAGO, A., DE LA TORRE, D. Y OTROS (2007) Transformaciones de la industria en la Región de Cuyo: Evolución, Regulación e Impactos. IISE- UNSJ
- NEFFA, Julio (1996) “Crisis, régimen de acumulación y proceso de reconversión en la Argentina: un análisis desde la Teoría de la Regulación” en Dialógica. Volúmen I. Buenos Aires.
- Relevamiento Agrícola. Departamento de Hidráulica. 2001 y 2007
- TOLEDO, Nora, NAVEDA, Alicia y OTROS (2003) “Impacto Socioeconómico y espacial de los Diferimientos Impositivos en la provincia de San Juan” IISE-GEISS-