

Empuje sectorial de las economías regionales

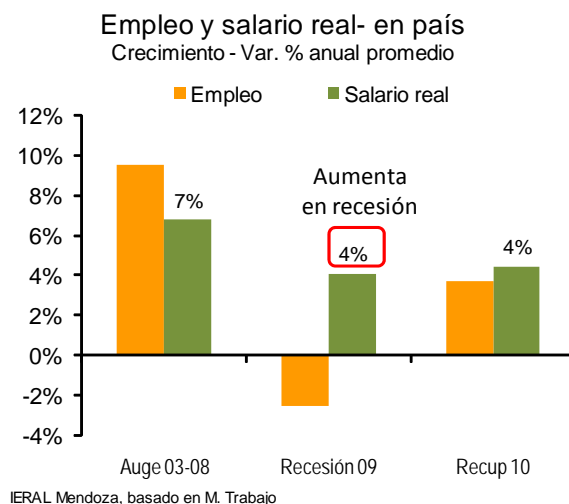
Jorge A. Day
IERAL Mendoza

En general, las regiones siguen el ritmo de la actividad económica nacional, y lo relevante es hallar las diferencias. ¿Por qué una crece más que otras? En este informe se pretende detectar los sectores que contribuyen a empujar más a una economía provincia, respecto a otras. En algunos casos será más claro, como el de minería en San Juan, pero no así en otros.

Para tal tarea, se recurrirá a los datos de empleo. Nuestra hipótesis es que si un sector productivo experimenta un crecimiento, esta situación se manifestará en mejora de sus indicadores, entre ellos, los laborales. Se contratará más gente, y además pagarán mayores salarios. Donde se contrate relativamente más gente es señal del sector que impulsa más la actividad regional

Dos comentarios previos. Por un lado, se tendrá en cuenta el **empleo privado formal** y los salarios reales (aquellos sin inflación). Por otro lado, se dividirá el periodo analizado en tres etapas: el “auge” (años 2003-2008), la “recesión” (crisis 2008-2009), y la “recuperación” post-crisis¹.

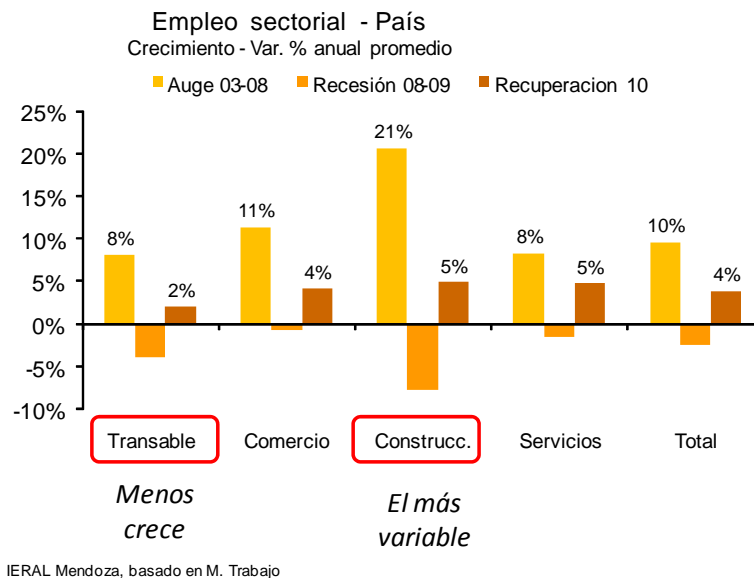
Lo macro: En materia de empleo privado formal, hubo un fuerte incremento en el periodo de auge, cayó luego en la recesión y vuelve a mejorar en la recuperación posterior (a menor tasa que en el auge). Razonable, sabiendo que además que la tasa de desempleo era significativamente menor en el inicio de la “recuperación”, comparando con el del “auge”.



¹ Para evitar problemas de estacionalidad, para cada etapa se considerará datos anuales o plurianuales. En el caso del auge, se tomará en cuenta el periodo desde el tercer trimestre del 2003 al mismo trimestre del 2008. Para la etapa de recesión, se considerará del tercer trimestre 2008 al mismo periodo del 2009. Finalmente, para la etapa de recuperación, se considerará el cuarto trimestre del 2009, vs. mismo periodo del 2010.

Lo llamativo se dio en los **salarios reales**, puesto que experimentaron una suba en el periodo recesivo, cuando lo lógico era esperar que se mantuviesen estables o que disminuyesen (inflación creciendo más que los salarios nominales). Esto puede ser explicado por una fuerte presión gremial, con la consiguiente mayor caída de rentabilidad del sector empresarial.

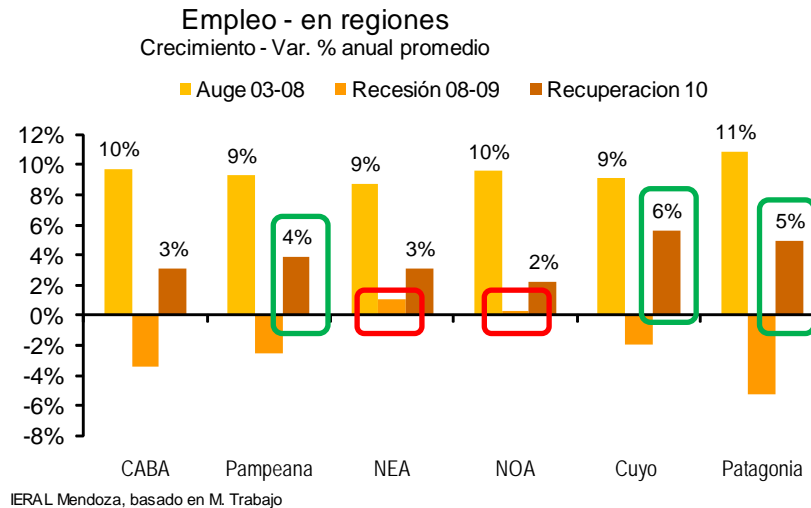
Lo sectorial: En este punto, sólo se tendrá en cuenta la evolución del empleo privado en los distintos sectores productivos. A estos últimos se los ha agrupado en cuatro categorías: los transables (aquellos productores de bienes que pueden ser exportados o que sustituyen importaciones), el comercio, la construcción, y el resto, compuesto, entre otros, por distintos tipos de servicios (transportes, comunicaciones, educación, financiero, etc.).



Considerando la evolución del empleo privado durante los tres periodos recién analizados, se puede resaltar los siguientes puntos:

- El más variable es la **construcción**, vinculada a inversiones, y que por tanto tienden a ser más sensibles a los ciclos económicos (crece fuerte en los auges, y lo mismo, pero hacia la baja, en las recesiones).
- El otro punto relevante es que el empleo en sectores **transables** cae fuerte en la recesión y crece menos durante la recuperación, todo esto en relación a los otros sectores (comercio y servicios). Con un dólar barato, resulta más atractivas estas últimas actividades que miran más al mercado interno.

Lo regional: El gráfico siguiente muestra la evolución del empleo privado total en las distintas regiones, aclarando que dada la importancia de la región pampeana en el país (abarcando a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), marca el ritmo del empleo nacional.



A pesar que casi todas las regiones siguen la misma tendencia nacional, es interesante remarcar las diferencias. Para ello, se tomará la referencia de lo acontecido por sectores a nivel nacional:

	Construcción	Comercio y Servicios	Transables
Recesión 2008-09	↓ ↓	↓	↓
Auge 2010	↑	↑	↑

- Región Pampeana:** dentro de la misma, las provincias con mayor recuperación han sido Córdoba y Santa Fe, especialmente en construcción (compatible con los despachos de cemento, tendencia que se ha mantenido en la primera mitad de este año), y algo en el sector transable (mejor que a nivel nacional). Mientras tanto, ha sido pobre la performance en La Pampa.
- Cuyo:** es la región de mejor performance durante la recuperación, ayudado por mayor empleo en construcción, en Mendoza y San Juan (compatible con los despachos de cemento, aunque luego se des-acelera en la primera mitad de este año). En San Juan, además tiene un fuerte incremento en el sector servicios.
- Patagonia:** también con buen desempeño durante la recuperación. A diferencia de lo visto a nivel nacional, en esta región se observa una mayor contratación de empleo en el sector transable, en Chubut, en Neuquén, y principalmente, en Tierra del Fuego, esto último gracias a la industria (fruto de la política de promoción en dichas tierras). También tiene un importante incremento en el sector servicios.
- Nor Este Argentino (NEA):** Resulta una sorpresa que durante la recesión de fines del 2008, su empleo formal creciese, principalmente en las provincias de Formosa y en Chaco. Esos datos no son compatible con sus menores tasas de empleo total. Es llamativa la fuerte oscilación en el empleo agrícola formal, que aumenta

en el periodo recesivo². Dejando de lado lo transable, los otros sectores crecen por encima del promedio nacional durante la recuperación.

- Nor Oeste Argentino (**NOA**): Resultó llamativo que durante la recesión, el empleo privado se mantuviese estable, con incrementos en Jujuy y Salta, y en casi todos los sectores (en estos dos casos, son compatibles con su mayor tasa de empleo total en ese periodo)³. Es posible vincularlo con la actividad azucarera. Volviendo a la diferencia con la Nación, luego con la recuperación, tanto Salta como Tucumán muestran caídas de empleo en construcción (y a la inversa en Santiago del Estero). En cambio, la región presenta mejorías en el empleo en el sector transable.

Sintetizando, sabiendo que el comportamiento nacional en el empleo sectorial se refleja en las distintas regiones, lo relevante es hallar las diferencias entre las mismas. Una se da con el empleo en el sector transable (vinculado a exportaciones). Con un dólar con menor poder de compra, el empleo en dicha área crece más lentamente, en relación al resto de la economía. Sin embargo, no ha sido así en Tierra del Fuego, beneficiada con la política de sustitución de importaciones. Más difícil de conocer las causas se da en la construcción. Es esperable que durante la recuperación, el empleo en este sector presentara un importante incremento, pero no se dio así en varias provincias, hecho que se verifica con otras variables como el despacho de cemento. Señal de necesidad de monitorear lo que está ocurriendo en dichas jurisdicciones.

² El caso de Chaco es especial. Los datos de empleo privado formal en el sector agrícola experimenta fuertes oscilaciones, creciendo en una recesión, y cayendo fuertemente en la recuperación. Dada su relevancia en el empleo total, distorsiona lo acontecido en el resto de los sectores. Por ejemplo, no permite ver un importante aumento en el sector servicios durante la recuperación.

³ Además, en ese periodo recesivo, esas dos provincias tuvieron mejor desempeño en la mayoría de los rubros que componen el indicador de actividad regional del Monitor de Provincias.