

SAN LUIS

**INFORME SINTÉTICO DE
CARACTERIZACIÓN SOCIO-PRODUCTIVA**

**Ministerio de Hacienda
Secretaría de Hacienda
Dirección Nacional de Asuntos Provinciales**

RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo al último censo de población, realizado por el INDEC en el año 2010, habitaban en la provincia de San Luis 432 mil personas, poco más del 1% de la población total del país. La densidad poblacional es una de las más bajas del país, registrándose en 2010 menos de 6 habitantes por kilómetro cuadrado. El crecimiento poblacional registrado entre 2001 y 2010 fue del 17,5%, tasa muy superior a la de la Región Cuyo, a la cual pertenece (11,1%), y a la del país (10,6%)¹.

El mercado laboral de la Provincia mostró, en el 2° trimestre de 2017, un tamaño más reducido que en otras jurisdicciones, dado que la tasa de actividad fue del 40,4%, la quinta más baja del país, presentando 5 puntos porcentuales menos que el valor nacional y 1,3 pp más bajo que el promedio regional. La desocupación, por su parte, del 2,8% en dicho trimestre, fue la tercera más baja de Argentina. El número de asalariados en el sector privado formal fue de 56 mil, el 0,9% del total nacional, los que recibieron una remuneración promedio de \$ 24.871, monto superior al de las otras dos provincias cuyanas pero inferior en un 7,4% al promedio nacional. Por su parte, el empleo en la Administración Pública en el año 2015 (24 mil) representó el 39,3% de los asalariados formales del sector privado de dicho año, el sexto porcentaje más bajo del país. A su vez, en el 2° trimestre de 2017, el grado de informalidad laboral (31,9%) fue muy inferior al promedio regional (38,8%) y levemente más bajo que el promedio nacional.

El ingreso medio en el 2° trimestre de 2017 (\$ 7.308) fue casi un 11% más alto que el promedio regional, y similar a la media nacional. Por su parte, los indicadores de distribución del ingreso denotaron una mayor equidad respecto a la observada a nivel país; ello se vio reflejado tanto en el Coeficiente de Gini (0,399) como la Brecha de Ingresos (12,4) dado que los mismos fueron mejores que los computados a nivel nacional (0,428 y 19,6, respectivamente). El nivel de pobreza registrado en el 1° semestre de 2017 fue del 26,3%, porcentaje inferior a los promedios regional y nacional, en tanto que el porcentaje de indigencia (2,0%) fue uno de los registros más bajos del país.

Los indicadores referidos a la salud muestran para el año 2016 una tasa de mortalidad infantil de 9,7‰, un guarismo idéntico al nacional pero más alto que el de las otras dos provincias cuyanas; a su vez, un 66,8% de la población contaba con cobertura de salud en el 2° trimestre de 2017, 2,1 pp menos que el registro nacional pero 1,3 pp superior a la media regional.

En relación al nivel educativo de la población, la tasa de analfabetismo alcanzó el 1,8% en 2010, algo más baja que los promedios regional y nacional. En cuanto al grado de instrucción de la fuerza laboral urbana, en el 2° trimestre de 2017 San Luis registró el cuarto porcentaje más alto de trabajadores ocupados con estudios secundarios (72%), en tanto que casi un 20% había finalizado estudios superiores, guarismo levemente por debajo de los registros de la región y del país.

El Índice de Desarrollo Humano, calculado para el año 2016 por el PNUD, ubica a San Luis en la 7° posición dentro de las 24 jurisdicciones argentinas. En cuanto a los hogares con NBI, éstos alcanzaron en 2010 el 7,9% del total de hogares. Con relación al año 2001, se registró una caída de 5,1 puntos porcentuales, baja que resultó similar a la registrada en la región y en el total del país. Los 9 departamentos de la provincia computaron una reducción en el valor de este indicador entre esos años. De este modo, San Luis se ubicó como la sexta provincia con menor porcentaje de hogares con NBI en el país.

El Producto Bruto Geográfico de San Luis representa poco más del 1% del total país. Entre los años 1993 y 2007 (último dato disponible) acumuló un crecimiento real del 38%, un porcentaje muy inferior al del PIB, que para el mismo período computó un aumento 52%. A su vez, el número de empleos formales del sector privado provincial se incrementó un 59% desde 2002 hasta 2013.

¹El INDEC proyecta para el año 2017 una población de 44 millones de habitantes para el total del país y de 489 mil para la provincia de San Luis, con una densidad poblacional de 6,4 hab/km².

Dentro de la economía provincial se destaca la participación de los sectores productores de bienes, que aportan más del 60% del valor agregado provincial (según datos del año 2007, últimos disponibles) y demandan el 48,5% de los trabajadores formales del sector privado (según información del año 2013). La actividad de la industria manufacturera es muy relevante dentro de estos sectores dado que genera más del 40% del PBG y demanda el 34,5% del empleo privado formal. La actividad manufacturera está muy diversificada, producto de las políticas de promoción nacionales y provinciales, a través de las cuales se han instrumentado diversos incentivos fiscales.

Entre las actividades industriales se destacan las realizadas por los frigoríficos y curtiembres. También sobresale la elaboración de lácteos y productos derivados de la soja, el maní, y el maíz, además de una amplia gama de otros productos alimenticios. También es importante la fabricación de productos de papel y cartón (destacándose la producción de pañales), la elaboración de productos de plásticos y compuestos de PVC, la industria textil, la producción siderúrgica y metalmeccánica (principalmente electrodomésticos), la producción de autopartes y de pinturas.

El sector agropecuario también es relevante, dado que aporta el 13% del PBG y demanda el 5% de los puestos de trabajo formales del sector privado. Cobra particular relevancia la actividad ganadera, especialmente la ganadería bovina con 1,5 millón de cabezas de ganado (según datos de marzo de 2013). También se destacan la ganadería caprina (con una existencia superior a las 100 mil cabezas) y los cultivos de cereales (maíz y sorgo) y oleaginosas (girasol, soja y maní). Si bien dichos cultivos no son importantes en relación al total del país, sí lo son desde la perspectiva regional, dado que San Luis es la única provincia de la región Cuyo que los desarrolla.

En la provincia también se lleva a cabo la explotación de minerales no metalíferos, tales como sal común, yeso, caolín, cuarzo, feldespato y mica. El turismo también es una de las actividades de gran relevancia dentro de la provincia. El número de viajeros en el año 2013 llegó a casi 300 mil, el 23% de los que arribaron a la región de Cuyo.

Las exportaciones de San Luis alcanzaron los u\$s 691 millones en el año 2012, siendo éstas el 0,9% del total de las ventas del país al exterior. Dicho monto fue muy superior al del año 2003, siendo la expansión del 147,7%, aunque en dicho período las colocaciones externas experimentaron algunas oscilaciones.

Las manufacturas (de origen industrial y agropecuario) explicaron más de tres cuartas partes del total exportado por la provincia. Los rubros industriales más importantes lo constituyeron los productos higiénicos (pañales, entre otros), los productos plásticos, bombas y sus partes, aceros especiales, productos químicos y papel y cartón. Por su parte, en los productos agroindustriales sobresalieron las carnes vacunas frescas refrigeradas o congeladas, los preparados para animales, las pieles y cueros preparados y los artículos de confitería; en tanto que en los productos primarios se destacaron las ventas de maíz, soja, maní y sorgo.

La mayor parte de las ventas al exterior se concentraron en pocos países limítrofes. En efecto, casi el 50% de las exportaciones tuvieron como destino a Chile (principal importador con el 22,6% del total), Brasil (13,4%), Paraguay (7,6%) y Uruguay (5,2%).

SITUACION DEMOGRAFICA

De acuerdo al último censo de población, realizado por el INDEC en el año 2010, habitaban 432 mil personas en la provincia de San Luis, apenas el 1,1% de la población total del país. El crecimiento poblacional registrado entre 2001 y 2010 fue del 17,5%, tasa muy superior a la de la Región Cuyo, a la cual pertenece, y a la del país.

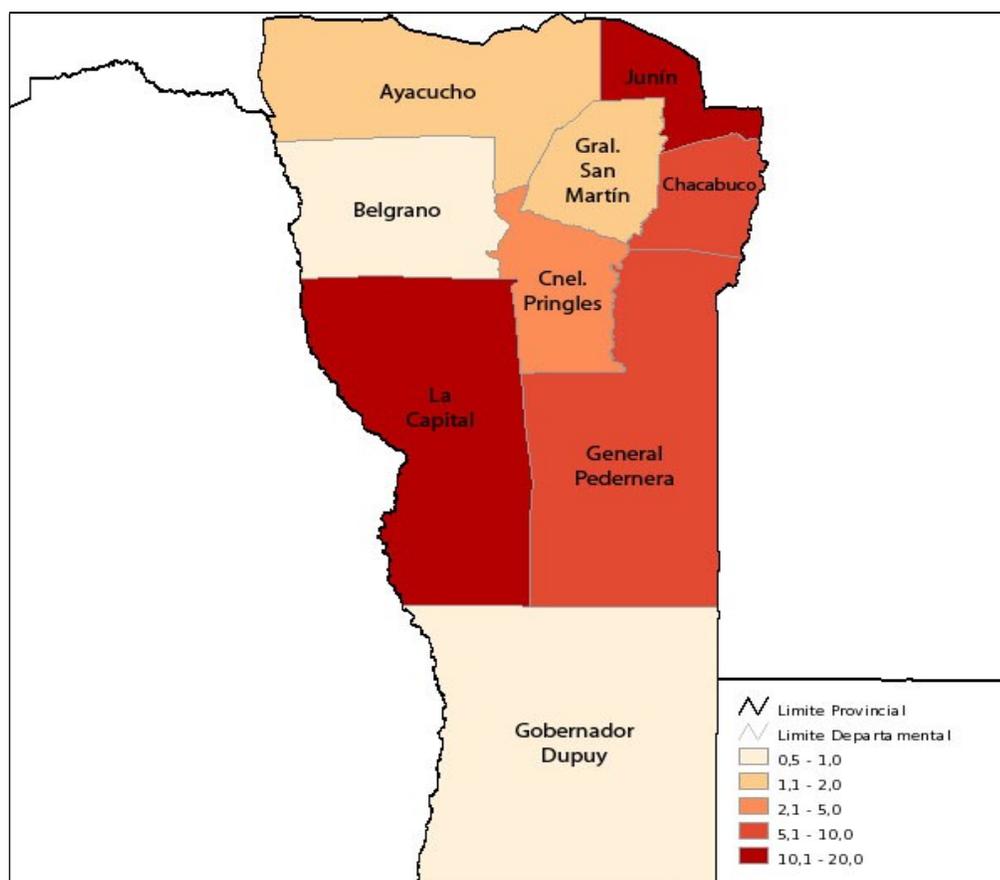
Población y densidad

	Periodo	Fuente	San Luis	Región Cuyo(1)	País
Población Total (en miles)	2010	CNPHyV 2010 - INDEC	432	2.852	40.117
Densidad poblacional (hab/km2)	2010	CNPHyV 2010 - INDEC	5,6	9,0	14,4
Crecimiento Intercensal (%)	2001-2010	INDEC	17,5	11,1	10,6

(1) La Región Cuyo comprende las provincias de: Mendoza, San Juan y San Luis.

Con una baja densidad poblacional (inferior a los 6 habitantes por kilómetro cuadrado en 2010), la mayor concentración poblacional se encuentra en los departamentos de Capital y Junín, aunque la distribución global de la población en el territorio es más uniforme en relación a lo que se observa en otras provincias².

San Luis. Densidad poblacional por departamentos (habitantes /km2)



² El INDEC proyecta para el año 2017 una población de 44 millones de habitantes para el total del país y de 489 mil para la provincia de San Luis, con una densidad poblacional de 6,4 hab/km2.

SITUACION SOCIOLABORAL

El siguiente cuadro muestra los principales indicadores sociales y laborales referidos a la provincia de San Luis, a la región Cuyo, y al total del país.

Principales indicadores sociolaborales

	Periodo	San Luis	Región Cuyo	País	Fuente
Mercado laboral					
Tasa de actividad (%)	2° tri 2017	40,4	41,7	45,4	EPH (INDEC)
Tasa de desocupación (%)	2° tri 2017	2,8	3,8	8,7	EPH (INDEC)
Asalariados sector privado formal (miles)	2° tri 2017	56	378	6.184	SIPA
Empleo en la Administración Pública Provincial (miles)	2015	24	153	2.201	DNAP
Remuneración bruta del sector privado formal (\$) *	2° tri 2017	24.871	22.211	26.855	SIPA
Asalariados sin descuento jubilatorio (%)	2° tri 2017	31,9	38,8	33,7	EPH (INDEC)
Pobreza y distribución del ingreso					
Personas bajo la línea de pobreza (%)	1° sem 2017	26,3	29,3	28,6	EPH (INDEC)
Personas bajo la línea de indigencia (%)	1° sem 2017	2,0	4,0	6,2	EPH (INDEC)
Ingreso per cápita (\$) *	2° tri 2017	7.308	6.588	7.522	DNAP-EPH(INDEC)
Gini	2° tri 2017	0,399	0,382	0,428	DNAP-EPH(INDEC)
Brecha de Ingresos (decil 10 / decil 1)	2° tri 2017	12,4	13,5	19,6	EPH (INDEC)
Salud					
Tasa de mortalidad infantil (‰)	2016	9,7	8,3	9,7	MSN
Cobertura de Salud (%)	2° tri 2017	66,8	68,1	68,9	DNAP en base a INDEC
Educación					
Tasa de Analfabetismo (%)	2010	1,8	2,1	1,9	CNPhyV 2010 - INDEC
Ocupados con secundario completo (%) **	2° tri 2017	71,8	64,0	63,6	DNAP-EPH(INDEC)
Ocupados con instrucción superior completa (%)	2° tri 2017	19,9	21,4	21,7	DNAP-EPH(INDEC)
Índice de Desarrollo Humano	2016	0,849	0,835	0,848	PNUD

* Los datos son promedios mensuales

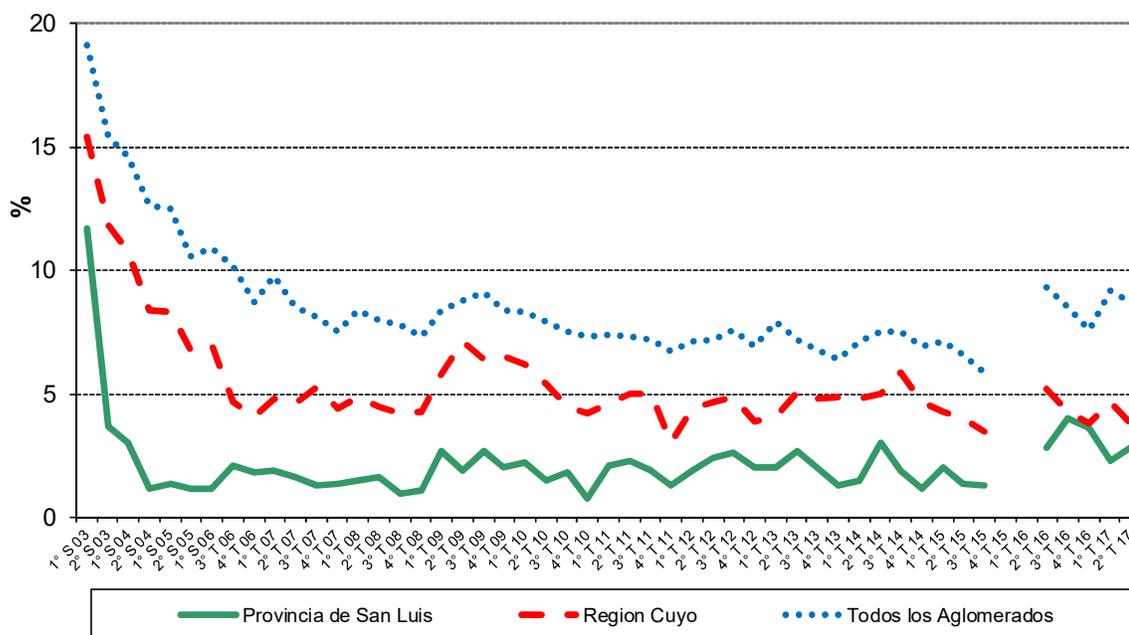
** Incluye a los ocupados con instrucción superior completa o incompleta

La tasa de actividad en el aglomerado urbano Gran San Luis fue de 40,4% en el segundo trimestre de 2017, la quinta más baja del país, cinco puntos porcentuales menor que la registrada en el promedio del total de los aglomerados relevados por el INDEC, y 1,3 pp inferior al promedio regional, lo cual denota un mercado laboral más reducido que los de otras jurisdicciones.

En dicho trimestre el sector privado de San Luis ocupó 56 mil asalariados formales, el 0,9% del total nacional, los que percibieron una remuneración mensual promedio de \$ 24.871, monto que fue superior al registrado en las otras dos provincias cuyanas, pero un 7,4% inferior al promedio nacional. Por su parte, el empleo en la Administración Pública en 2015 (24 mil personas) representó el 39,1% del empleo privado formal de dicho año, el sexto porcentaje más bajo del país.

Como puede observarse en el gráfico que sigue, el desempleo descendió fuertemente entre 2003 y 2004 en San Luis (pasó de 11,3% al 1,2%), manteniéndose a partir de entonces en tasas que oscilaron aproximadamente entre el 1% y el 3%. En el tercer trimestre de 2016 se registró un incremento del desempleo al 4%, pero luego la tasa descendió contabilizándose un 2,8% en el segundo trimestre de 2017. Este último valor fue el tercero más bajo de los registrados en las 24 jurisdicciones argentinas. Es de destacar que durante todo el período analizado los niveles de desempleo registrados por San Luis fueron inferiores a los promedios regional y nacional.

Evolución de la Tasa de desocupación (en %)



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares Continua, INDEC.

En relación al grado de informalidad del mercado laboral, en el segundo trimestre de 2017 casi el 32% de los asalariados urbanos de San Luis no tenían descuento jubilatorio, porcentaje muy inferior al promedio regional (6,9 pp menos), y levemente más bajo que el promedio nacional (1,8 pp menos).

El ingreso medio³ registrado para el aglomerado Gran San Luis (\$ 7.308) fue un 10,9% más alto que el promedio de la región cuyana, y similar al valor medio del total de los aglomerados del país.

El nivel de pobreza registrado en el primer semestre de 2017 fue de 26,3%, porcentaje que resultó inferior al de la media nacional y regional. Por su parte, el 2,0% de la población puntana se ubicó, en dicho semestre, bajo la línea de indigencia, uno de los niveles más bajos a nivel nacional.

Los indicadores de distribución del ingreso en el segundo trimestre del año 2017, el Coeficiente de Gini (0,399), así como la Brecha de Ingresos⁴ (12,4) denotaron un reparto similar al promedio regional, pero más equitativo que el registrado a nivel nacional, dado que en este último caso fueron de 0,428 y 19,6, respectivamente.

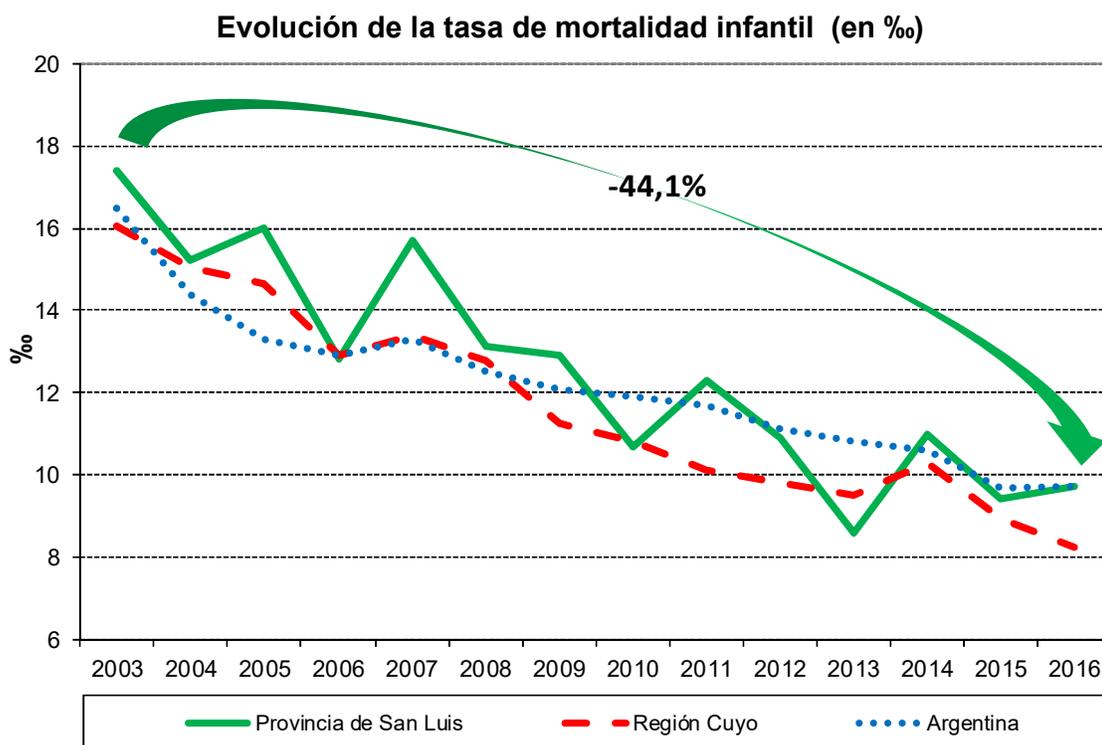
En relación al nivel educativo de la población, la tasa de analfabetismo alcanzó el 1,8% en 2010, porcentaje levemente inferior a los registrados en los promedios regional y nacional. En lo que hace al grado de instrucción de la fuerza laboral urbana de la provincia, cabe señalar que en el segundo trimestre de 2017 casi el 20% de los trabajadores ocupados

³ Corresponde al ingreso per cápita familiar promedio. El ingreso per cápita familiar es calculado por el INDEC como el cociente entre el ingreso total familiar (sumatoria de los ingresos totales que reciben todos los miembros del hogar) y el número de miembros del hogar.

⁴ La brecha de ingresos muestra la relación entre el ingreso promedio familiar del primer decil respecto del último decil.

había completado el nivel superior, guarismo algo menor a la media regional y nacional. A su vez, casi un 72% de los trabajadores había finalizado los estudios secundarios en dicho trimestre, superando en alrededor de 8 puntos porcentuales los registros del total país y de la región, y ubicándose en el cuarto puesto con mayor porcentaje de ocupados con estudios secundarios completos del país.

En relación a los indicadores de salud, se observó que en el segundo trimestre de 2017 el grado de cobertura de salud alcanzó al 66,8% de la población, 2,1 puntos porcentuales inferior al valor nacional pero 1,3 pp superior al regional. Por su parte, la tasa de mortalidad infantil ha disminuido de más del 17‰ en 2003 al 9,7‰ en 2016, registro que resultó idéntico al promedio nacional pero más alto que el de las otras dos provincias de la región de Cuyo.



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

De acuerdo al Índice de desarrollo humano, calculado para el año 2016 por el PNUD, San Luis ocupa la 7° posición dentro de las 24 jurisdicciones argentinas.

Como puede verse en el cuadro que sigue, el 7,9% de los hogares de la provincia tenía en 2010 necesidades básicas insatisfechas, registrando una reducción de 5 puntos porcentuales respecto del año 2001, cuando este indicador llegaba al 13%. De este modo, San Luis es la sexta provincia con menor porcentaje de hogares con NBI.

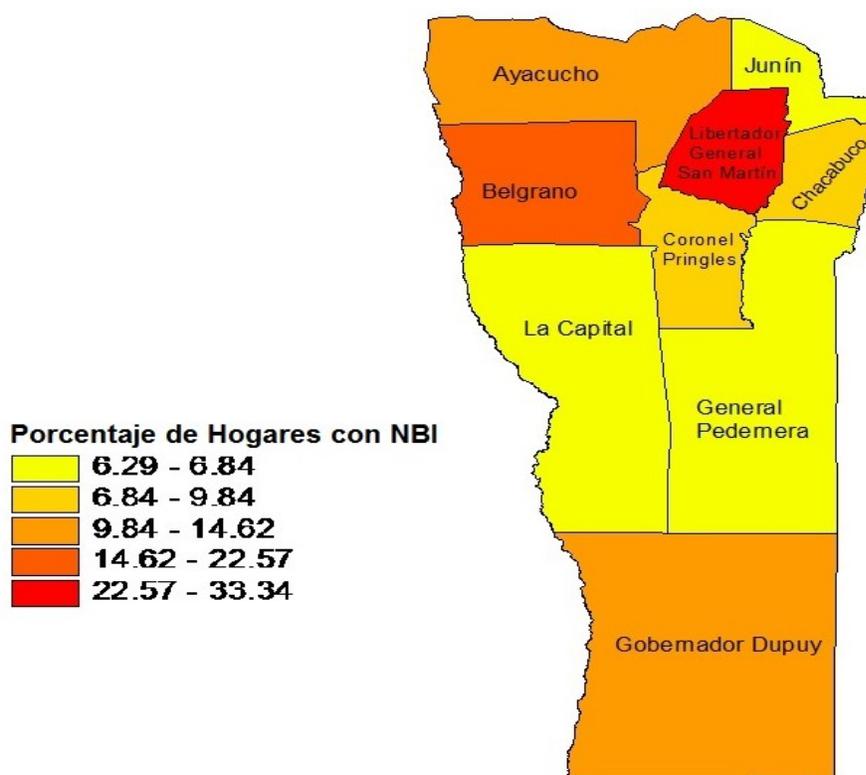
Los departamentos General Pedernera, Junín y La Capital presentan los porcentajes de hogares con NBI más bajos de la provincia, con 6,3% el primero y 6,8% los otros dos. Por el contrario, Libertador General San Martín es el departamento con mayor proporción de hogares con NBI (33%), seguido por Belgrano (23%) y Ayacucho (15%). Los 9 departamentos de la provincia registraron una reducción en el valor del indicador entre los censos de 2001 y 2010, reflejándose con ello una mejora global en la satisfacción de las necesidades básicas de los hogares.

Hogares con NBI por Departamento

Departamento	2001			2010			Variaciones intercensales (en %)		
	Total de Hogares	Hogares con NBI	%	Total de Hogares	Hogares con NBI	%	Total de Hogares	Hogares con NBI	Puntos porcentuales
	(a)	(b)	c= b/a	(d)	(e)	f= e/d	g= d/a	h= e/b	j= f-c
Ayacucho	4.525	1.010	22,3	5.534	809	14,6	22,3	-19,9	-7,7
Belgrano	1.192	448	37,6	1.294	292	22,6	8,6	-34,8	-15,0
Coronel Pringles	3.683	704	19,1	4.055	399	9,8	10,1	-43,3	-9,3
Chacabuco	5.205	752	14,4	6.417	578	9,0	23,3	-23,1	-5,4
General Pedernera	30.439	3.333	10,9	36.992	2.330	6,3	21,5	-30,1	-4,7
Gobernador Dupuy	3.090	734	23,8	3.508	445	12,7	13,5	-39,4	-11,1
Junín	5.742	669	11,7	9.033	613	6,8	57,3	-8,4	-4,9
La Capital	46.284	4.846	10,5	58.559	4.004	6,8	26,5	-17,4	-3,6
Libertador General San Martín	1.484	705	47,5	1.530	510	33,3	3,1	-27,7	-14,2
SAN LUIS	101.644	13.201	13,0	126.922	9.980	7,9	24,9	-24,4	-5,1
REGIÓN DE CUYO	660.964	88.403	13,4	798.918	65.738	8,2	20,9	-25,6	-5,1
PAÍS	10.075.814	1.442.934	14,3	12.171.675	1.110.852	9,1	20,8	-23,0	-5,2

Fuente: DINREP en base a los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Hogares con NBI. Año 2010 (en %)

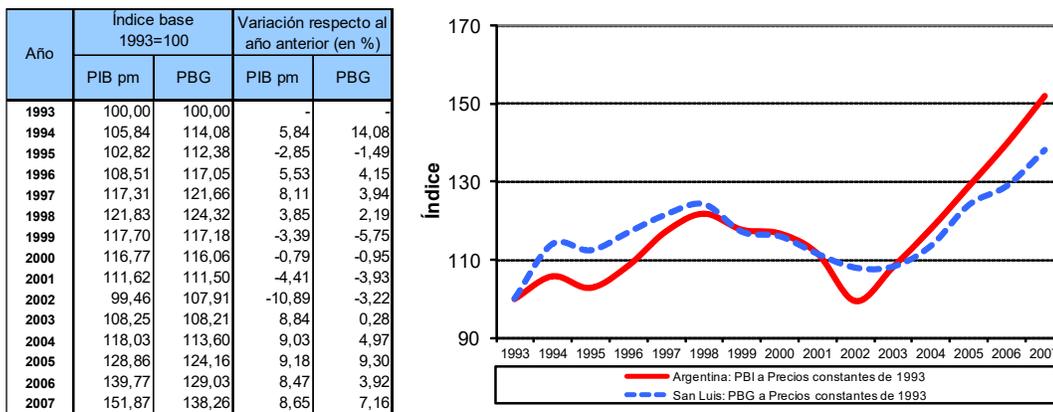


SITUACION PRODUCTIVA

El Producto Bruto Geográfico de San Luis representa aproximadamente el 1% del total país⁵.

Si se analiza la evolución del PBG provincial entre los años 1993 y 2007 –último dato disponible– se puede observar un alza real acumulada del 38%, inferior a la registrada por el PIB que fue del 52%. No obstante, es posible diferenciar tres períodos: el primero, entre 1993 y 1998, en el cual el nivel de actividad provincial aumenta a una tasa real promedio del 4,5% anual, superior a la del país (4%); en el segundo período, entre 1998 y 2002, el PBG disminuye a razón del 3,5% anual, para situarse en valores cercanos a los del inicio del período analizado, evidenciando un comportamiento similar al nacional (la tasa real de reducción del PBI fue del 4,9% anual); por último, entre 2003 y 2007, el PBG crece de manera sostenida acumulando una variación real del 28%, a razón de 5,1% promedio anual, tasa que resultó muy inferior a la nacional que fue del 8,8% y que le permitió al PIB acumular un alza del 52,7%⁶.

**Evolución del nivel de actividad económica a precios constantes de 1993
(índice base 1993=100)**



Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de San Luis e INDEC.

Con relación a la estructura del valor agregado provincial, puede observarse que los sectores productores de bienes (según los datos del año 2007) generan aproximadamente el 60% del PBG, y demandan (según información del año 2013) casi la mitad de los puestos de trabajo del sector privado formal.

Los sectores vinculados a la prestación de servicios que mayor significación tienen dentro del PBG fueron los de “Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler” (9,3% del PBG) y “Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones” (7,8% del PBG).

⁵ De acuerdo a estimaciones de CEPAL para el año 2005, el PBG de la provincia representa el 0,98% del PBI.

⁶ Si bien las últimas mediciones del PBI, presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, están expresadas a precios constantes del año 2004, la comparación con el PBG provincial se realiza utilizando los precios base del año 1993, dado que la Provincia presenta sus estadísticas de producto utilizando dichos precios.

Dentro de los sectores productores de bienes, ostenta una muy alta participación la industria manufacturera, la cual genera más del 40% del PBG y demanda el 34,5% de los puestos de trabajo del sector privado formal. Le sigue en orden de importancia el sector agropecuario, que aporta el 13% del valor agregado de la provincia y demanda el 5% de dichos puestos de trabajo.

Composición del Producto Bruto Geográfico a valores corrientes

Año 2007 (en %)

Concepto	Participación del rubro en el total (%)
1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	13,0
2. Explotación de minas y canteras	1,0
3. Industria Manufacturera	41,4
4. Electricidad, gas y agua	1,0
5. Construcción	4,0
Subtotal Bienes (1+2+3+4+5)	60,3
6. Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones	7,8
7. Servicios de hotelería y restaurantes	1,3
8. Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones	4,5
9. Intermediación financiera y otros servicios financieros	1,2
10. Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	9,3
11. Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	4,7
12. Enseñanza	5,5
13. Servicios sociales y de salud	2,7
14. Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.	2,3
15. Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico	0,4
Subtotal Servicios (6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	39,7
Total	100

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Provincial de Estadística y Censos.

El siguiente cuadro muestra la distribución de los ocupados formales en el sector privado por sector de actividad.

Distribución de los ocupados formales privados por sector de actividad
Año 2013 (en %)

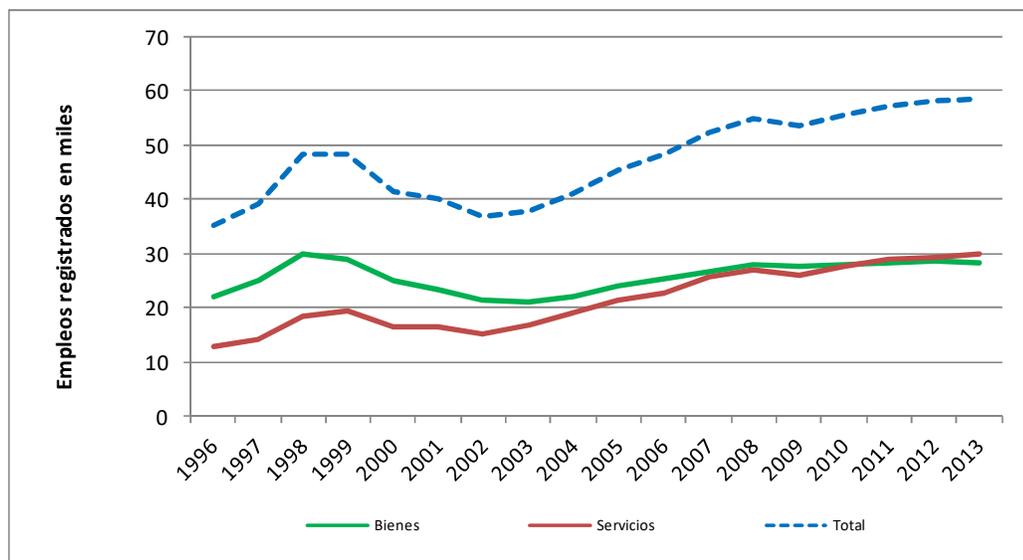
Sectores de Actividad	Ocupados	
	Provincia	País
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	5,0	5,5
Explotación de Minas y Canteras	0,4	1,1
Industria Manufacturera	34,5	20,1
Construcción	7,9	7,0
Otros Sectores Productores de Bienes	0,7	1,2
Subtotal Bienes	48,5	34,9
Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones	15,9	18,0
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler	11,0	13,6
Enseñanza, Servicios Sociales y de Salud Privados	8,6	11,6
Otros Sectores Productores de Servicios Privados	16,0	21,9
Subtotal Servicios	51,5	65,1
Totales	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (MTEySS) en base a SIPA.

El número de empleos formales del sector privado provincial se incrementó un 59% desde 2002 a 2013, pasando de 37 mil puestos de trabajo a 58 mil.

Como se observa en el siguiente gráfico, en el período mencionado el crecimiento del empleo en los sectores productores de servicios (96%) fue muy superior al registrado en los sectores productores de bienes (32%), haciendo equiparar prácticamente en el año 2013 los puestos de trabajo en ambos sectores.

Evolución de la ocupación en el sector privado formal



Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (MTEySS) en base a SIPA

La actividad industrial creció en la provincia a partir de la implementación de políticas de promoción nacionales y provinciales, a través de las cuales se instrumentaron diversos

incentivos fiscales, la provisión de infraestructura en parques industriales y la conformación de una zona franca, cuyo resultado fue la generación de una importante diversificación de la estructura productiva, tradicionalmente basada en el sector agropecuario.

La agroindustria es uno de los principales rubros en términos de generación de valor y de empleo. Entre las mismas se incluyen los frigoríficos, curtiembres y producción de lácteos, así como la elaboración de productos derivados de la soja, el maní, y el maíz. A base de soja orgánica se elaboran alimentos bebibles; asimismo, a partir del aceite de soja se produce biodiesel. El maní es utilizado para elaborar productos de confitería, pasta de maní y aceite de maní. La industria alimenticia puntana también incluye la elaboración de dulces y mermeladas, galletitas, golosinas, chocolates, salsas y aderezos. También se elaboran jarabes de glucosa y fructosa (para abastecer el mercado de productos alimenticios), y almidones, cuyo destino principal es la fabricación de papel en Jujuy.

Otras actividades industriales relevantes se destacan en la provincia son las que están vinculadas a la fabricación de productos de papel y cartón (entre los que se destaca la fabricación de pañales descartables, otros productos de papel de uso doméstico y cuadernos); la elaboración de productos de plástico, fundamentalmente caños y compuestos de PVC (los últimos destinados principalmente a la producción de cables y calzado) y envases y láminas de polietileno (destinados principalmente a la industria alimenticia). También tienen relevancia la industria textil, la producción siderúrgica y metalmeccánica (principalmente electrodomésticos), la producción de autopartes y de pinturas.

Actividades Productivas Relevantes. Participación regional y nacional

Actividades productivas relevantes	Período	San Luis	Región Cuyo	País
Girasol (tn)	2012/2013	49.750	49.750	3.104.420
Maíz (tn)	2012/2013	1.437.600	1.437.600	32.119.211
Maní (tn)	2012/2013	45.437	45.437	1.025.857
Soja (tn)	2012/2013	678.444	678.444	49.306.201
Sorgo granífero (tn)	2012/2013	102.210	102.210	3.635.837
Existencias de Ganado Bovino (cabezas)	Marzo 2013	1.512.457	1.947.056	50.996.397
Existencias de Ganado Caprino (cabezas)	Marzo 2013	100.633	926.848	4.238.370
Minerales no metálicos (tn)	2012	396.209	3.767.924	14.090.641
Faena de bovinos (cabezas)	2013	156.356	467.745	12.625.500
Turismo (plazas hoteleras y parahoteleras)	2009	17.925	50.052	564.368
Turismo (viajeros)	2013	291.744	1.239.138	13.862.886

En el sector agropecuario aporta el 13% del PBG, cobrando particular relevancia la actividad ganadera, especialmente la ganadería bovina, que registró en marzo de 2013 un stock de 1,5 millón de cabezas y 156 mil cabezas faenadas en el año 2013. También es importante en la provincia la ganadería caprina, con una existencia superior a las 100 mil cabezas.

En el sector agrícola tienen relevancia los cultivos de oleaginosas (girasol, soja, maní) y de cereales (maíz y sorgo). Si bien dichas actividades no son importantes en relación al total del país, sí lo son desde la perspectiva regional, dado que San Luis es la única provincia de la región Cuyo con un desarrollo importante de dichos cultivos.

Dentro de la actividad minera provincial sobresale la explotación de minerales no metalíferos (tales como sal común, yeso, caolín, cuarzo, feldespato y mica), los cuales son utilizados en cerámicas, vidrios, abrasivos y en la industria siderúrgica.

En San Luis se ha incentivado el desarrollo del sector turístico, disponiendo dicha provincia del 36% de las plazas hoteleras y para-hoteleras de la región cuyana. Por su parte, el número de viajeros en el año 2013 llegó a casi 300 mil, el 23% de los que arribaron a dicha región.

Por último, cabe mencionar que en el año 2007 se creó el Parque Informático de La Punta, bajo administración y control de la Universidad Provincial de San Luis. El Gobierno Provincial promueve la instalación y operación de empresas de Centro de Llamadas (Call Center) en dicho Parque Informático.

En el cuadro siguiente puede verse la evolución de las actividades productivas relevantes seleccionadas.

Evolución de las actividades productivas relevantes

Actividades Productivas Relevantes	Fuente	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Girasol (tn)	MAGyP	34.200	57.500	63.800	50.000	82.800	47.000	20.000	135.000	55.600	166.460	206.900	147.300	41.650	53.160	54.970	49.750
Maíz (tn)	MAGyP	101.900	101.600	210.900	179.550	296.400	199.500	260.000	392.000	126.000	193.300	253.760	326.000	329.430	618.610	481.980	1.437.600
Maní (tn)	MAGyP				400	1.500	800	4.700	6.200	13.390	8.540	7.720	12.365	4.800	21.740	22.350	45.437
Soja (tn)	MAGyP		4.200	12.800	10.800	40.600	45.000	57.750	51.290	48.781	176.020	257.950	295.900	268.300	402.420	296.890	678.444
Sorgo granífero (tn)	MAGyP	144.000	144.000	162.000	162.000	216.000	216.000	180.000	255.600	128.000	143.510	106.830	36.080	42.130	92.520	77.760	102.210
Existencias de Ganado bovino (cabezas)	MAGyP/ SENASA (1)	1.173.100	1.081.500	1.200.300	1.213.800	1.340.161						1.685.543	1.799.585	1.598.794	1.489.436	1.483.444	1.512.457
Existencias de Ganado caprino (cabezas)	MAGyP/ SENASA (1)			135.200		87.847						96.026	91.586	81.755	83.183	93.503	100.633
Minerales no metálicos (tn) (2)	SMN				458.385	308.298	329.879	380.828	546.841	705.713	776.285	333.056	359.700	394.180	395.522	396.209	
Faena de bovinos (cabezas)	ONCCA/ MAGyP (3)	71.631	135.764	112.574	50.919	111.876	147.274	168.808	201.656	153.308	209.044	212.694	217.357	167.621	157.020	170.681	156.356
Turismo (plazas hoteleras y para hoteleras)	MTN										11.171	11.270	17.925				
Turismo (viajeros) (4)	INDEC															271.406	291.744

(1) Para los años 1998/2002 los datos se tomaron del MAGyP, en tanto que para el período 2008/2013 (datos correspondientes al mes de marzo de cada año), corresponden a fuente SENASA.

(2) Minerales no metálicos incluye: Arcillas, arena silícea, calcita, caolín, cuarzo, feldespato, mica, sal común y yeso.

(3) Las cifras para 2010, 2011, 2012 y 2013 son las publicadas por el MAGyP; en tanto que para el período precedente, la fuente de información es la ONCCA.

(4) Corresponde a datos relevados para las ciudades de Merlo y San Luis.

Nota: Corresponde s/d para los espacios en blanco del presente cuadro.

La actividad agrícola se desarrolla principalmente al este de la provincia (en el límite con Córdoba), donde el clima es más húmedo. Por otro lado, al norte y centro de la provincia se desarrollan cultivos bajo riego.

La producción de girasol está concentrada principalmente en el departamento General Pedernera (en la campaña 2012/13 aportaron el 61,5% del total provincial) y, en menor medida, en los departamentos Gobernador Dupuy y Coronel Pringles; en tanto que en el caso del maíz estos dos departamentos explicaron el 62,3% de la producción total.

Los departamentos de General Pedernera, Coronel Pringles, La Capital, Chacabuco y Gobernador Dupuy aportaron casi la totalidad de la producción de soja y sorgo, en tanto que la producción de maní provino en un 63,8% del Departamento General Pedernera y en un 25,1% del Departamento de Ayacucho.

La ganadería bovina se localiza al sur de la provincia, principalmente en los departamentos Gobernador Dupuy y General Pedernera, los cuales explican casi el 60% del rodeo según información del año 2014. Asimismo, en este último departamento se lleva a cabo la totalidad de la faena provincial.

La ganadería caprina se desarrolla fundamentalmente al norte de la provincia. Los departamentos de Ayacucho, General San Martín y Belgrano concentran (según datos del año 2014) alrededor del 63% de las existencias de la Provincia.

La actividad industrial en la provincia de San Luis se desarrolla principalmente en sus seis parques industriales y en la zona franca de Justo Daract. En el parque industrial de Villa Mercedes y en la zona franca (Departamento General Pedernera) se asienta la industria frigorífica, de cueros y curtiembres, de papel y cartón, de plásticos y de alimentos. En La Capital se concentra el complejo metal mecánico y se desarrollan actividades ligadas a la industria textil, química, de papel y madera; y también algunos eslabonamientos industriales de los complejos de la soja y el maíz.

La explotación de minerales no metalíferos se desarrolla principalmente en los departamentos de Chacabuco, Junín y Coronel Pringles, donde se extraen principalmente cuarzo, feldespato y mica. Por otra parte, en el departamento La Capital se encuentran las Salinas del Bebedero, de donde se extrae cloruro de sodio para la producción de sal común.

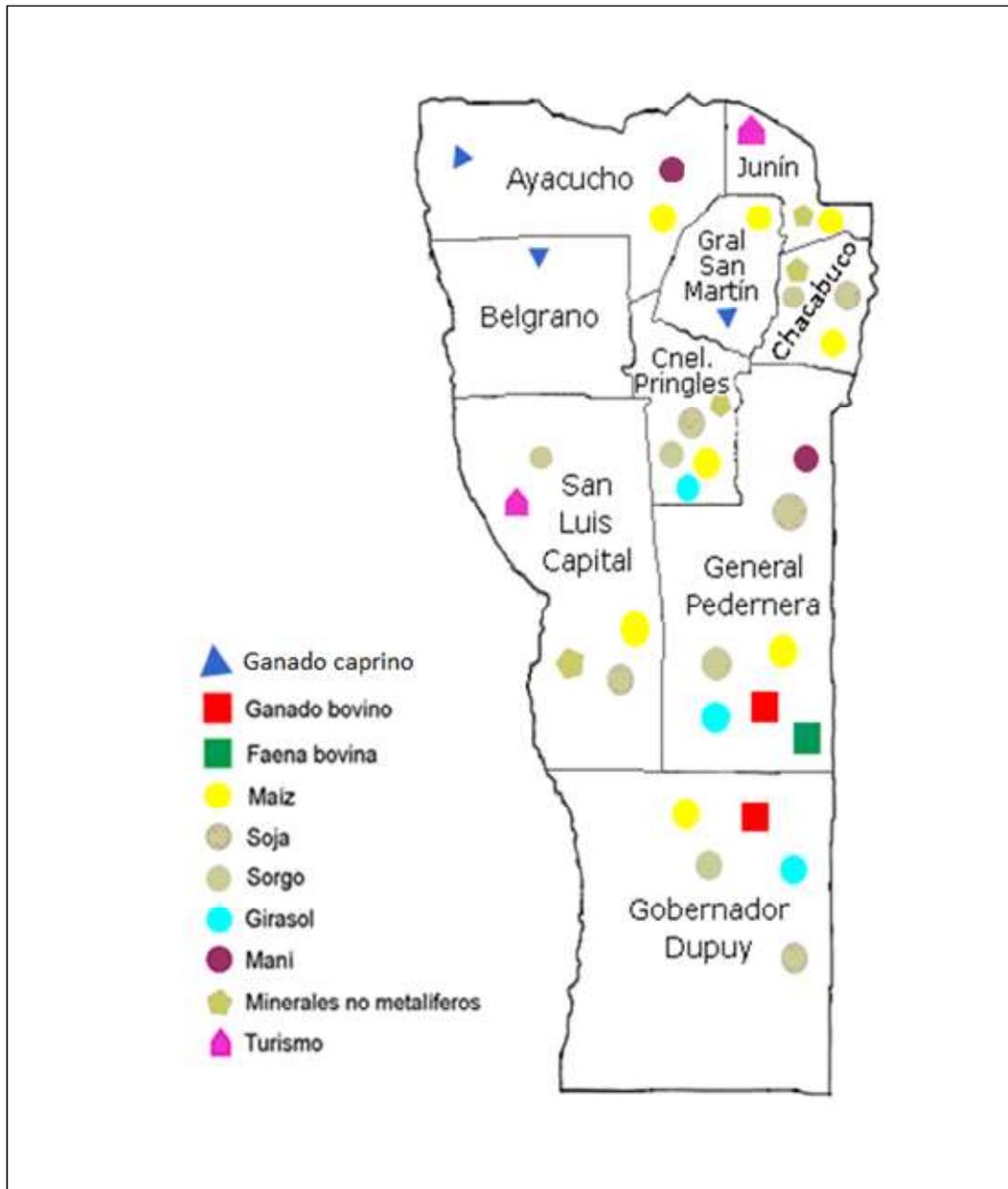
La ciudad de San Luis y Villa Merlo (en el Departamento de Junín) son los principales destinos turísticos de la provincia, concentrando alrededor de las tres cuartas partes de las plazas totales que existían en la provincia en el año 2007.

Actividades Productivas Relevantes. Distribución departamental

Actividades productivas relevantes	Departamentos	Fuente
Girasol	El Departamento General Pedernera explicó el 61,5% de la producción durante la campaña 2012/2013, mientras que otro 31,5% fue explicado por los departamentos Gobernador Dupuy y Coronel Pringles.	MAGyP
Maíz	En la campaña 2012/2013 el 62,3% de la producción se localizó en General Pedernera y el restante 37,7% se distribuyó entre Coronel Pringles, Chacabuco, La Capital, Gobernador Dupuy, Ayacucho, Junín y Libertador General San Martín.	MAGyP
Maní	Durante la campaña 2012/2013 el 63,8% de la producción se ubicó en el Departamento General Pedernera, siguiéndole el Departamento de Ayacucho con el 25,1%.	MAGyP
Soja	El 62,9% de la producción de la campaña 2012/2013 correspondió al departamento General Pedernera. Otro 33,9% se distribuyó en los departamentos Coronel Pringles, La Capital, Chacabuco y Gobernador Dupuy.	MAGyP
Sorgo	El 47,3% de la producción de la campaña 2012/2013 se concentró en General Pedernera. Otro 48% se distribuyó entre los departamentos Chacabuco, Gobernador Dupuy, La Capital y Coronel Pringles.	MAGyP
Existencias de Ganado Bovino	En el año 2014 el 57,9% de las existencias de ganado bovino se localizaban en los departamentos Gobernador Dupuy y General Pedernera.	SENASA
Existencias de Ganado Caprino	En 2014 los departamentos de Ayacucho (27,6%), Belgrano (22,6%) y General San Martín (13,4%) concentraron el 63,5% de las existencias de caprinos en la Provincia.	SENASA
Minerales no metálicos	En los departamentos Chacabuco, Junín y Coronel Pringles se extraen principalmente cuarzo, feldespato y mica. Por otra parte, en el Departamento La Capital se encuentran las Salinas del Bebedero, de donde se extrae cloruro de sodio para la producción de sal común.	Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Faena de bovinos	El Departamento General Pedernera concentró en 2013 la totalidad de la faena de ganado bovino.	MAGyP
Turismo	El Departamento Junín, donde está situada la localidad Villa de Merlo, concentra el 59% de los establecimientos hoteleros y parahoteleros. Por otra parte, en el Departamento La Capital se localiza otro 17% de los establecimientos, según información correspondiente al año 2007.	Dirección Provincial de Estadística y Censos de San Luis

El siguiente mapa muestra la distribución territorial de las actividades productivas relevantes, en los principales departamentos productores, para los períodos en los cuales se hace referencia en el cuadro precedente.

Distribución territorial de las actividades productivas relevantes Principales departamentos productores



[Escriba texto]

EXPORTACIONES

San Luis exportó por un valor de u\$s 691 millones en el año 2012, contribuyendo a las ventas externas nacionales con menos del 1% del total⁷.

La oferta exportable es bastante diversificada y responde a las características de la estructura productiva de la provincia, de allí que si bien las manufacturas de origen industrial son las más relevantes (explicaron en 2012 el 44,9% del total exportado), también tienen importancia las manufacturas de origen agropecuario (31,5% del total) y las exportaciones de productos primarios (23,6%).

No obstante, la mayor parte de las ventas al exterior se concentran en pocos países limítrofes. En efecto, casi el 50% de las exportaciones tuvieron como destino a Chile (principal importador con el 22,6% del total), Brasil (13,4%), Paraguay (7,6%) y Uruguay (5,2%).

Exportaciones Año 2012

Concepto	San Luis	Región Cuyo	País
Valor total (en millones de u\$s)	691	4.790	80.927
Composición (en %)			
Productos Primarios	23,6	10,1	23,5
Manufacturas Agropecuarias	31,5	35,1	33,9
Manufacturas Industriales	44,9	53,0	34,0
Combustibles y Energía	0,0	1,8	8,5
Total	100,0	100,0	100,0

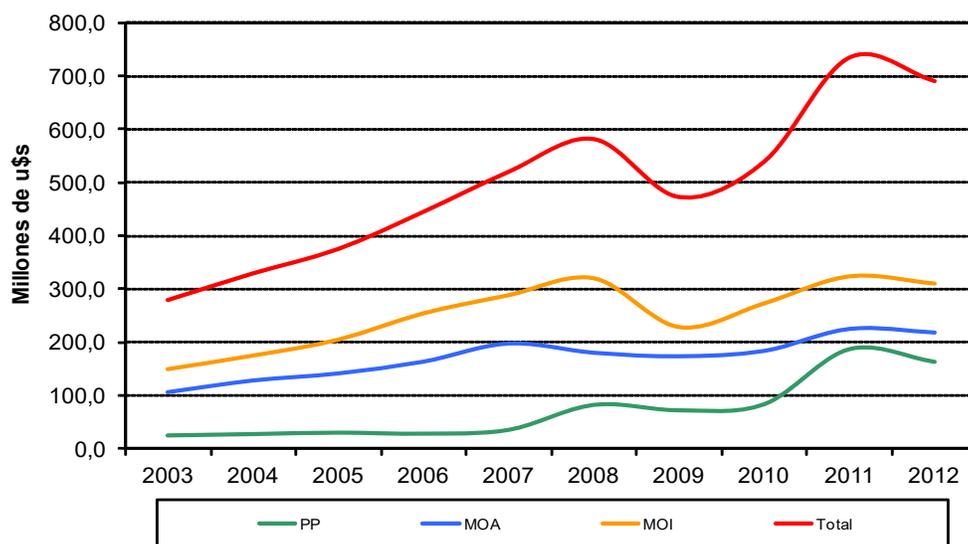
Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Como puede verse en el gráfico siguiente, las exportaciones totales en 2013 fueron muy superiores a las del año 2003 (se expandieron un 147,7%), aunque dicho crecimiento tuvo algunas oscilaciones. En efecto, entre los años 2003 y 2008 las ventas externas crecieron de manera sostenida, más que duplicando su valor en cinco años. Luego en 2009 experimentaron una importante caída (del orden del 19%), para posteriormente en los dos años siguientes registrar un importante crecimiento, llegando a superar los 700 millones de dólares en 2011. En 2012, sin embargo, se registró una nueva caída, aunque solo del 6% respecto del año anterior.

En el análisis punta a punta se observa un mayor crecimiento del valor exportado de productos primarios, el que se sextuplicó entre 2003 y 2012, incrementando su participación en el valor total exportado. En el mismo período las exportaciones de MOA y de MOI duplicaron su valor.

⁷ Al momento de la elaboración del presente informe, la última información definitiva de exportaciones desagregada por provincia correspondía al año 2012.

Exportaciones provinciales por grandes rubros (en millones de u\$s)



Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Entre las exportaciones de manufacturas industriales (MOI), las más importantes son las de pañales y artículos similares, cuyo destino es en un 99% Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay. Otras manufacturas industriales que se exportan en valores destacables son los productos plásticos, bombas y sus partes, aceros especiales, productos de las industrias químicas y productos de papel y cartón. Los principales destinos de estos productos son diversos países de América Latina y Estados Unidos.

Entre las manufacturas agropecuarias sobresalen las ventas de carnes bovinas frescas, refrigeradas o congeladas, cuyos principales destinos son los de Alemania, Países Bajos, Israel y Brasil (en conjunto dichos países compran el 81% del rubro). También cobran relevancia las exportaciones de pieles y cueros (destinados en más de un 50% a Tailandia), y los preparados de legumbres, hortalizas y frutas que son destinados principalmente a Israel (42%), Estados Unidos (11%) y Alemania (9%). Otras manufacturas de origen agropecuario de relevancia en el comercio exterior provincial son los residuos alimenticios y preparados para animales, los artículos de confitería y los productos de molinería, cuyo destino principal es Chile.

Respecto de las exportaciones incluidas en el rubro de productos primarios, casi la totalidad del valor proviene de la venta de cereales y oleaginosas, destacándose el maíz (68% del valor exportado del rubro), la soja (14%) el maní (7%) y el sorgo (7%).

En el cuadro siguiente puede apreciarse en detalle los montos exportados por producto y país de destino.

Exportaciones por producto según destino (en miles de dólares). Año 2012

Grandes Rubros	Productos	Destinos																Total (E)	% Explic. F=1-(D)/(E)	% export. del prod.	Cant. de dest. totales
		Chile	Brasil	Paraguay	Uruguay (1)	Alemania	Colombia	Países Bajos	Estados Unidos	China	Bolivia (2)	Perú	Israel	Argelia	Venezuela	Tailandia	Resto (D)				
MOI	Tampones higiénicos, pañales y artículos similares (I)	44.803	25.036	36.719	10.902		87		47						92	1.728	119.414	98,6	17,3	10	
PP	Maíz (II)	2.642	172	533	477	2	15.510	710	1.841	0	261	7.348	0	14.252	3.741	15	63.841	111.345	42,7	16,1	109
MOA	Carnes bovinas frescas, refrigeradas o congeladas	620	6.005	0	0	24.865	272	17.261	0	0	0	439	8.380	0	0	0	11.936	69.777	82,9	10,1	24
MOI	Materias plásticas y artificiales	16.166	22.032	2.816	6.895	167	349	124	1.709	0	1.397	778	0	0	375	0	4.633	57.442	91,9	8,3	30
MOI	Bombas, motobombas, turbobombas y sus partes	1.007	2.815	565	242	0	3.385	0	4.586	0	1.342	1.965	0	0	9.046	0	4.595	29.547	84,5	4,3	14
MOA	Residuos alimenticios y preparados para animales	22.736	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823	23.779	96,5	3,4	4
PP	Soja	63	3	74	95	0	299	0	89	20.147	48	26	0	0	155	187	2.432	23.618	89,7	3,4	34
MOA	Pieles y cueros preparados	34	0	0	0	1.075	0	0	1.569	611	0	0	14	0	0	12.275	5.980	21.558	72,3	3,1	10
MOA	Resto de preparados de legumbres, hortalizas y frutas	283	178	0	34	1.801	0	504	2.234	0	0	0	8.681	95	0	0	6.897	20.705	66,7	3,0	25
MOI	Aceros especiales	0	17.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.949	100,0	2,6	1	
MOA	Resto de azúcar y artículos de confitería	8.769	0	119	10	0	48	0	0	0	0	0	0	124	0	0	4.344	13.414	67,6	1,9	20
MOI	Productos diversos de las industrias químicas	2.929	77	117	841	0	1.260	0	0	0	196	2.587	0	0	0	0	5.325	13.332	60,1	1,9	16
PP	Maní	92	609	0	48	130	53	4.821	1.144	91	3	32	0	620	6	3	4.493	12.144	63,0	1,8	61
MOA	Resto de productos de molinería	9.322	0	0	511	0	646	0	0	0	0	347	0	0	0	0	991	11.817	91,6	1,7	10
PP	Sorgo granífero (III)	2.360	5	26	158	419	2.649	39	132	0	74	263	0	0	0	0	5.441	11.565	53,0	1,7	22
MOI	Papel cartón y manufacturas	5.805	866	830	273	0	310	0	0	0	1.908	539	0	0	0	0	143	10.675	98,7	1,5	11
	Resto (A)	38.383	16.736	10.391	15.022	648	1.517	32	8.842	42	13.911	3.676	102	92	1.406	7	11.808	122.615		17,8	
	Total (B)	156.013	92.483	52.191	35.727	29.106	26.385	23.492	22.194	20.890	19.140	18.001	17.178	15.181	14.820	12.486	135.410	690.697	80,4	100,0	138
	% Explicado C= 1-(A)/(B)	75,4	81,9	80,1	58,0	97,8	94,3	99,9	60,2	99,8	27,3	79,6	99,4	99,4	90,5	99,9		82,2			
	% exportado al destino	22,6	13,4	7,6	5,2	4,2	3,8	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,5	2,2	2,1	1,8	19,6	100,0			

Rubros en %	Combustibles y energía	MOA	MOI	Productos Primarios
	0,00	41,22	55,11	3,67
	0,00	9,46	89,54	1,00
	0,00	11,77	86,50	1,73
	0,00	26,83	70,79	2,38
	0,00	95,84	0,73	3,43
	0,00	4,50	25,29	70,22
	0,00	75,62	0,53	23,85
	0,00	23,46	57,07	19,46
	0,00	3,11	0,00	96,89
	0,00	29,27	67,97	2,76
	0,00	6,55	50,81	42,64
	0,00	99,98	0,00	0,02
	0,00	1,44	0,30	98,26
	0,00	0,51	72,57	26,92
	0,00	98,31	0,00	1,69
	0,00	29,12	13,50	57,38
	0,00	31,48	44,90	23,62
	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

(1) El resto (A) no explicado para Uruguay está compuesto en un 47% por diversos productos de MOA (Productos de panadería y galletitería; salsas y condimentos, y demás preparaciones alimenticias, entre otros).

(2) El resto (A) no explicado para Bolivia está compuesto en un 39% por Manufacturas diversas de metales comunes y en un 27% por diversos productos de MOA (Productos de panadería y galletitería; y salsas y condimentos, entre otros).

(I) Descripción de productos exportados que utiliza la clasificación por Grandes Rubros a 8 dígitos.

(II) Otros destinos relevantes del producto Maíz son: Corea (miles de US\$ 8.788), Malasia (miles de US\$ 7.993) y Egipto (miles de US\$ 6.019), que en conjunto explican el 36% del Resto (D).

(III) Otros destinos relevantes del producto Sorgo granífero son: Japón (miles de US\$ 2.882) y México (miles de US\$ 1.921), que en conjunto explican el 88% del Resto (D).