

2009

DESARROLLO HUMANO EN ZONAS MINERAS
EL CASO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA
Y DE LA MINA VELADERO

MALTHUS

Responsabilidad de la Investigación

La recopilación de todos los antecedentes presentados en esta investigación, su análisis y sus comentarios, son responsabilidad de Consultora Malthus.

Para la investigación sólo se utilizó información pública y disponible. En el documento se señala claramente que información corresponde a estimaciones realizadas por los investigadores.

Consultora Malthus es una empresa privada de responsabilidad limitada, formada en Chile en el año 2002, con la misión de asesorar y de colaborar en el análisis en temas de impacto socioeconómico de proyectos mineros, energéticos y aquellos asociados a la explotación de los recursos naturales.

Procuramos entregar siempre a nuestros clientes, una visión objetiva de los antecedentes e indicadores sociales, humanos y económicos de las localidades, comunidades o países en dónde operan, y los efectos que generan sus operaciones e inversiones.

Nuestra opinión es independiente de todo pensamiento político-partidista, y no estamos comprometidos con organismos que representen opiniones sesgadas y cerradas y de la sociedad.

Agradeceremos todos los comentarios y sugerencias, sobre esta investigación, los que pueden ser remitidos a Cristian Parra cparra@malthus.cl contacto en Chile 56-2-8333402.

CRISTIAN PARRA
INVESTIGADOR
CONSULTORA MALTHUS
WWW.MALTHUS.CL

CONTENIDOS

- 1 INTRODUCCIÓN**
- 2 ANTECEDENTES PARA EL ANÁLISIS**
- 3 SAN JUAN Y LA MINA VELADERO**
- 4 REFLEXIONES Y COMENTARIOS FINALES**

INTRODUCCIÓN 1

SOBRE EL ESTUDIO
RECURSOS NATURALES Y CAPITAL SOCIAL
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

1 INTRODUCCIÓN

SOBRE EL ESTUDIO

El presente estudio trata sobre la evolución socioeconómica de la Provincia de San Juan en Argentina (principalmente entre los años 2000 y 2008) y su relación con las actividades de la operación minera Veladero, que inició su producción de oro en el año 2005.

El principal desafío de esta investigación ha sido analizar objetivamente la evolución de distintos indicadores y reunirlos en un solo documento con una visión amplia y de largo plazo, entendiendo que la actividad minera metálica a gran escala en Argentina recién se inicia y como toda actividad humana de gran envergadura, genera impactos y cambios en la calidad de vida de las personas.

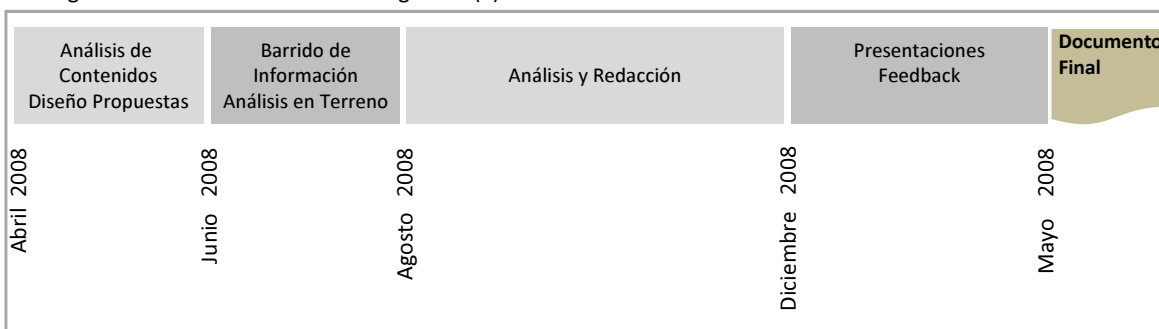
En general, los indicadores nos han mostrado, que existen perspectivas económicas y sociales muy positivas para la Provincia y que éstas tienen una alta correlación con la actividad minera de Veladero, y por tanto, cómo investigadores, sólo podemos invitar a los potenciales lectores a mirar y entender este documento como un aporte a estas perspectivas positivas o como un punto de partida para analizar los desafíos sociales pendientes.

Creemos que San Juan hoy en día se encuentra en medio de un proceso histórico en lo económico y social, comparable desde nuestro punto de vista, con los mejores años de la Nación Argentina después de la segunda mitad del siglo pasado y con enormes perspectivas positivas para todas las personas. La Provincia de San Juan, así como otras zonas mineras de Latinoamérica, tiene el potencial de avanzar considerablemente hacia mejores niveles de Desarrollo Humano, en el más amplio sentido del concepto.

Estructura del Documento

El documento está estructurado en base a los siguientes capítulos: Introducción; Antecedentes para el Análisis; Provincia de San Juan y la mina Veladero; y Reflexiones Finales.

Cronograma de Actividades de la Investigación (1)



(1) CONSULTORA MALTHUS

1 INTRODUCCIÓN

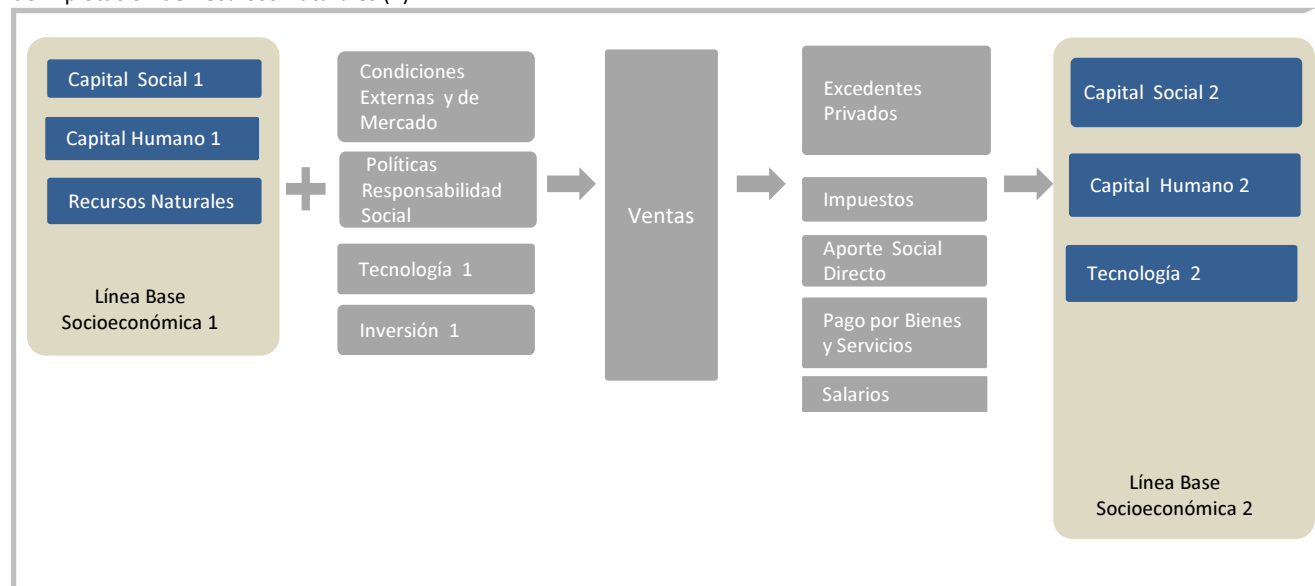
RECURSOS NATURALES Y CAPITAL SOCIAL

Cuando la Sociedad toma la decisión de explotar sus recursos naturales, y se autoriza por tanto un cierto nivel de inversión y el uso de una determinada tecnología, lo que se espera es que al final de un *ciclo económico de desarrollo y de explotación de estos recursos naturales*, cambie la línea base socioeconómica y se produzca un incremento en el capital social y humano inicial.

Es este incremento en el capital social y humano inicial el que se transforma en mejores condiciones de vida para la personas y la sociedad en su conjunto.

Hoy en día, si las actividades extractivas mineras (así como otros sectores industriales) se realizan con responsabilidad social, es posible esperar después de un periodo, que el proceso de explotación, venta de productos, pago por bienes y servicios, y pago de impuestos, genere a la sociedad un mayor nivel de capital social y humano, junto a nuevas tecnologías disponibles, con lo que se incrementará sustancialmente la línea base socioeconómica inicial.

Cambio en la Línea Base Socioeconómica al terminar un Ciclo Económico de Desarrollo y de Explotación de Recursos Naturales (1)



(1) CONSULTORA MALTHUS

1 INTRODUCCIÓN

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

1) Hipótesis de Trabajo

En general, la investigación asume que la estimación de los impactos y efectos socioeconómicos derivados de los proyectos productivos relacionados con la industrias extractivas, así como en otros sectores económicos, tienen grandes dificultades metodológicas para determinarse de una manera estadísticamente razonable y sin correr riesgos producto de una mala especificación del modelo.

Lo anterior pasa por entender que un cambio social (positivo o negativo) esta influenciado y depende de una serie de variables: del ambiente político, la línea base sociocultural, el capital humano, el nivel de tecnología usado, el capital financiero involucrado en el proyecto, y la “actitud social” de las localidades cercanas a los proyectos, por mencionar algunas, y por tanto, los esfuerzos metodológicos por determinar: ¿cuál es el peso relativo exacto que cada una de estas variables tiene en el cambio social?, desde nuestro punto de vista es generalmente ineficiente.

Por lo mismo, la investigación se ha planteado la siguiente hipótesis de trabajo:

“Si en el periodo 2003-2008, un número relevante de indicadores sociales y económicos de la Provincia de San Juan presenta cambios positivos absolutos y relativos (en comparación con indicadores nacionales y de otras regiones), que coinciden con la puesta en marcha de Veladero y su actividad productiva, entonces la operación está ejerciendo un efecto positivo sobre estos indicadores”

2) Herramientas de Análisis y Conceptos Utilizados

Existe un solo criterio para entender el progreso socioeconómico, y es a través del concepto de Desarrollo Humano. De esta forma, interesará la visión global que se tenga sobre el conjunto de indicadores analizados, más que la visión particular que se logre sobre un indicador específico.

Para el análisis, se ha utilizado siempre información pública y disponible.

ANTECEDENTES PARA EL ANÁLISIS 2

MINA VELADERO
CONTEXTO ECONÓMICO EN ARGENTINA
CONTEXTO DEMOGRÁFICO
ASPECTOS SOCIALES EN ARGENTINA

MINA VELADERO

Mina Veladero

La mina Veladero está ubicada en la Provincia de San Juan (Argentina) a unos 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan y a una altura de entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar.

Veladero inicio su etapa de construcción en el año 2003 y entró en operaciones en septiembre del año 2005. Las autoridades de la Provincia de San Juan aprobaron el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de esta iniciativa en noviembre del 2003.

La operación de la mina es a cielo abierto, con minerales de oro y plata, provenientes de dos tajos abiertos: Filo Federico y Filo Amable. Cuenta con reservas de 11,4 millones de onzas y con una vida útil estimada de 14 a 15 años.

Para acceder al yacimiento la empresa construyó un camino minero de acceso de 156 kms., el cual cuenta con pasos de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. En su trazado y cada 20 kms. se encuentran instalados refugios equipados para albergar a viajeros y trabajadores en caso de inclemencias climáticas.

Operador	: Barrick Gold Corporation
Inversión	: US\$ 600 millones
Reservas Positivas	: 11,5 millones de onzas de oro.
Escala de producción	: 550.000 Ozas/año ó 16.430 Kg/año.
Empleos Directos Construcción	: 4.000 puestos
Empleos Directos en Producción	: 850 – 1.000 puestos
Empleo Indirecto en Producción	: 5.000 personas

CONTEXTO ECONÓMICO EN ARGENTINA

1990-2005

Para contextualizar el escenario en el que se desarrolla la operación de Veladero, es imprescindible entender que Argentina, desde mediados de 1998 hasta los años 2001 y 2002, experimentó uno de sus peores episodios socioeconómicos, con una recesión que deterioró significativamente su base productiva y social, tanto en lo real como en lo cualitativo.

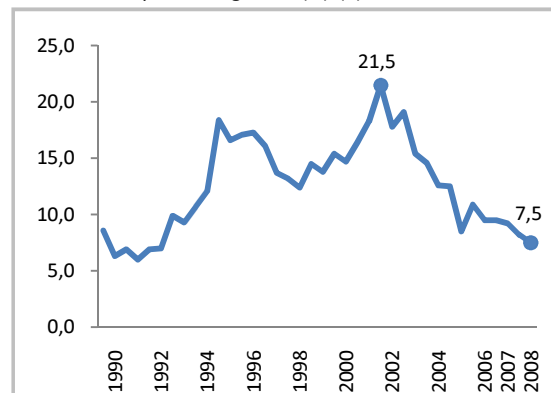
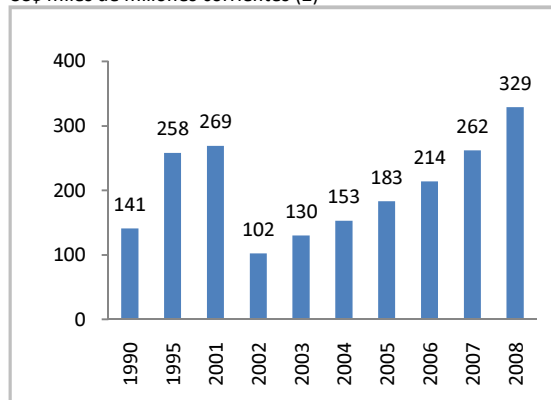
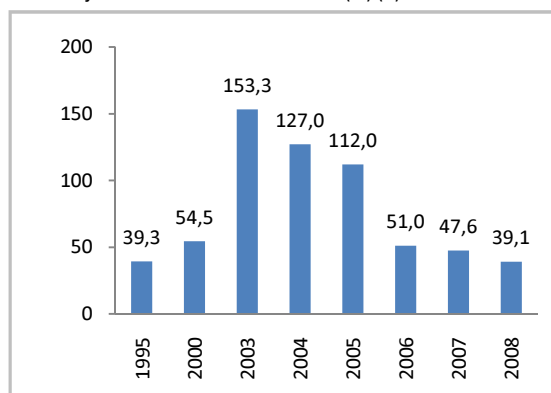
Por esa razón, la recuperación social y económica del País a partir del periodo 2002-2003, en gran medida retoma el nivel de calidad de vida de la Argentina de principios de los años 90.

En lo público, se produjo un importante déficit fiscal, y un deterioro significativo de las confianzas sociales necesarias para llevar adelante programas fiscales de ajuste y saneamiento. En lo privado, la situación se manifestaba en una severa contracción de la economía y un alto desempleo.

La abultada deuda externa, el extenuante déficit fiscal, y un sistema financiero falto de liquidez y con una alta exposición con el gobierno nacional, alimentó fugas de capitales, medidas restrictivas como la del “corralito”, y constantes solicitudes de ayuda a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que apuntaban a solucionar los problemas estructurales del sistema económico.

La profundidad de la crisis, en los inicios de la presente década, significó un *peak* de desempleo de 21,5% en el año 2002, el Producto Interno Bruto apenas por sobre los US\$ 102 billones y una deuda externa equivalente a un 153,3% del PIB en el 2003.

Tasa de Desempleo en Argentina (%) (1)

Producto Interno Bruto Argentina
US\$ miles de millones corrientes (2)Deuda Externa Total (pública y privada) de Argentina
Porcentaje del Producto Interno Bruto (%) (2)

(1) INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Argentina. Total de conglomerados urbanos, mediciones del primer y segundo semestre de cada año.

(2) Banco Central de la República de Argentina

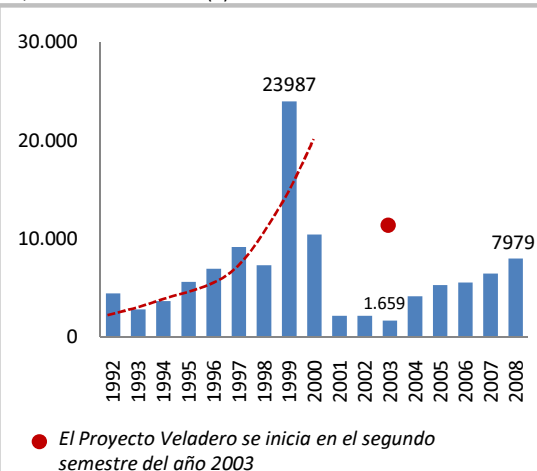
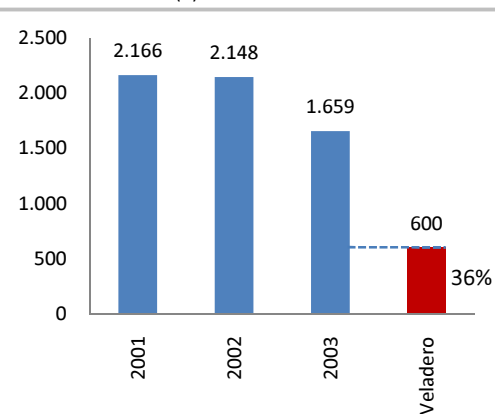
CONTEXTO ECONÓMICO EN ARGENTINA

Inversión Extranjera Directa en Argentina

En la década de los años noventa, Argentina recibió importantes flujos de inversión extranjera directa (IED), que mostraban hasta el año 1999 una tendencia al alza, un promedio de US\$ 8.000 millones por año en el periodo 1992-1999, y un máximo de US\$ 23.987 en el 1999, producto de la venta de la empresa Yacimientos Petrolíferos Argentinos YPF (cerca de un 75% de la inversión extranjera directa de ese año).

Sin embargo, a partir de 1999 y producto de la crisis que enfrentaba el país y la falta de confianza en la economía Argentina por parte de los inversionistas externos, el flujo anual de IED disminuyó notoriamente, llegando a un mínimo anual de US\$ 1.659 millones en el 2003.

Solo a partir del año 2004, la tendencia de los flujos de Inversión Extranjera Directa comienza nuevamente a mostrar un alza sostenida.

Inversión Extranjera Directa en Argentina
US\$ millones corrientes (1)Inversión Extranjera Directa en Argentina 2001-2003
E inversión del proyecto Veladero
US\$ millones corrientes (1)

Efecto 1. Sobre la Confianza en la Economía

En este contexto, la inversión de Veladero iniciada en el año 2003, y que materializó finalmente unos US\$ 600 millones en el periodo 2003-2005, en alguna medida marca el inicio de esta nueva tendencia al alza de los flujos de IED en el país, considerando que la inversión anunciada por Veladero equivalía a un 36% de total la IED del 2003.

Desde una mirada externa, Veladero como inversión productiva real (no-financiera), es una clara señal de confianza en la economía, en las políticas de Estado posteriores a los periodos de crisis de los años 2000-2002, y por sobre todo en el capital social y humano de la provincia de San Juan.

Este aspecto, desde el punto de vista de esta investigación, es el primer efecto socioeconómico de la mina Veladero.

(1) CEPAL 2008: Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe; INDEC

CONTEXTO ECONÓMICO EN ARGENTINA

Argentina en América Latina

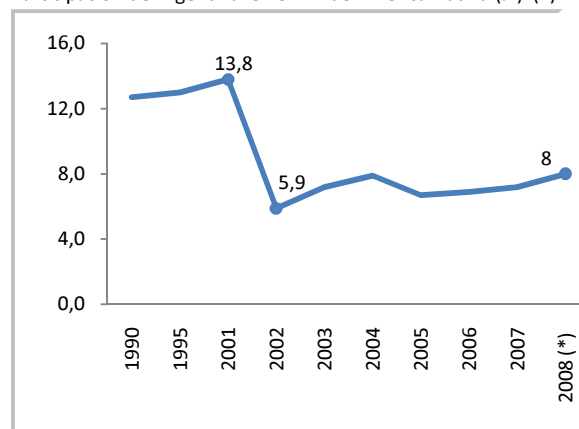
El 2001 el Producto Interno Bruto de Argentina bordeaba los US\$ 102 billones, casi un 38% del PIB del 2000, y mucho más bajo que el de 1990 de US\$ 142 billones.

Con esto, la participación de Argentina en la economía de Latinoamérica disminuyó desde 12,7% a 5,9% entre los años 1990 y 2002, cuestión que también significó un menor peso relativo en comparación con otros países de la región. Por ejemplo, en 1990 por cada peso producido en Argentina se generaban 3,3 en Brasil, 1,9 en México y 0,2 en Chile, pero en el 2002 estos países estaban generando 5,0 (Brasil), 6,4 (México) y 0,7 (Chile) por cada peso producido en Argentina.

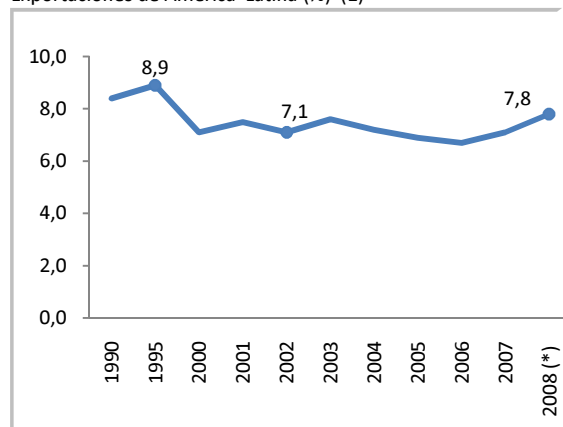
Esto también se reflejó en un menor crecimiento relativo de sus exportaciones, que en el periodo 2000-2008 se mantuvieron en promedio en torno al 7,2% de Latinoamérica, es decir, casi un punto menos que en la década de los años 90.

Desde el punto de vista social, el análisis de estas variables “macroeconómicas”, si bien no reflejan lo que sucede con las personas y la población, sí es necesario considerarlas por cuanto permiten evaluar la capacidad objetiva (de los recursos de un país) de generar riqueza e ingresos y entregan una valoración de mercado de los productos que el país produce.

Participación de Argentina en el PIB de América Latina (%) (1)



Participación de Argentina en las Exportaciones de América Latina (%) (1)



(1) CEPAL

CONTEXTO ECONÓMICO EN ARGENTINA

Producto Interno Bruto, Principales Economías de Latinoamérica y el Caribe (1)
billones de US\$ corrientes

	1990	1995	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (*)
Brasil	465	764	552	506	552	664	882	1.072	1.313	1.575
México	262	286	622	649	639	683	768	948	1022	1.022
Argentina	141	258	269	102	130	153	183	214	262	329
Venezuela, RB	48	75	123	93	84	112	145	185	228	320
Colombia	40	93	82	81	79	94	145	162	208	243
Chile	30	72	69	67	74	96	119	146	164	170
Perú	36	53	54	57	61	70	79	93	107	128
Otros	84		183	182	183	155	320	272	311	330
América Latina y el Caribe	1.106	1.973	1.954	1.737	1.802	2.027	2.641	3.092	3.615	4.117

Participación de Argentina en el PIB de América Latina y el Caribe (2)

	1990	1995	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (*)
Participación Argentina (%)	12,7	13,0	13,8	5,9	7,2	7,9	6,7	6,9	7,2	8,0
Brasil/ Argentina (veces)	3,3	2,9	2,1	5,0	4,2	4,3	4,8	5,0	5,0	4,8
Chile/ Argentina (veces)	0,2	0,27	0,3	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5
México/ Argentina (veces)	1,9	1,1	2,3	6,4	4,9	3,8	4,6	4,4	3,9	3,1

Exportaciones Totales de Bienes FOB en Argentina y América Latina y el Caribe (1)
US\$ billones – corrientes

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (*)
Argentina	12,4	21,2	26,3	26,5	25,7	29,9	34,6	40,4	46,5	55,8	70,2
Brasil	31,4	46,5	55,1	58,2	60,4	73,1	96,5	118,3	137,8	160,6	197,9
Chile	8,4	16,0	19,2	18,3	18,2	21,7	32,5	41,3	58,5	67,6	66,5
Colombia	7,1	10,6	13,7	12,9	12,4	13,8	17,2	21,7	25,2	30,6	37,0
México	40,7	79,5	166,1	158,8	161,0	164,8	188,0	214,2	249,9	271,9	291,3
Perú	3,3	5,5	7,0	7,0	7,7	9,1	12,8	17,4	23,8	28,0	31,5
Venezuela RB	17,6	19,1	33,5	26,7	26,8	27,2	39,7	55,7	65,2	69,2	93,5
Otros Países	26,5	38,7	50,0	47,5	47,2	52,7	62,2	74,4	87,7	97,3	105,0
América Latina y el Caribe	147,4	237,1	371,0	355,9	359,3	392,3	483,5	583,4	694,6	780,9	892,9
Participación Argentina (%)	8,4	8,9	7,1	7,5	7,1	7,6	7,2	6,9	6,7	7,1	7,8

(1) CEPAL

(2) Elaborado por MALTHUS en base a información de CEPAL

(*) Preliminar

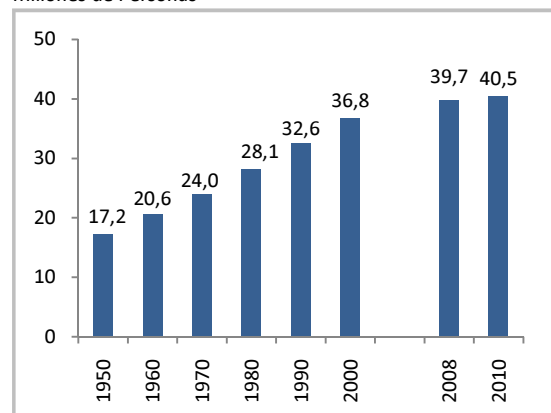
CONTEXTO DEMOGRÁFICO

Al 2008, la población de Argentina se encuentra en torno a los 39,7 millones de personas y se espera que al año 2010 se superen los 40 millones de habitantes, a pesar de contar con una de las menores tasas anuales de crecimiento poblacional de América Latina (0,97 para el quinquenio 2005-2010) lo que ha significado que su peso relativo demográfico en América Latina esté disminuyendo paulatinamente.

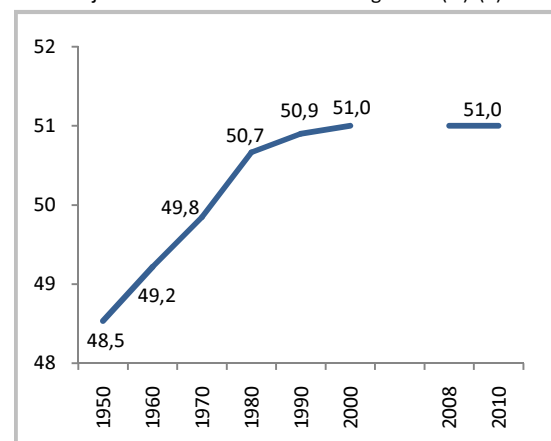
En 1960 Argentina representaba cerca de un 9,6% de la población de América Latina, al 2008 representa un 6,85%.

También es destacable que en los últimos 30 a 40 años, la población femenina esté ganando representatividad, y que en la actualidad represente un 51% de la población nacional.

Población en Argentina (1)
Millones de Personas



Porcentaje de Población Femenina en Argentina (%) (1)



Indicadores Demográficos de Argentina y América Latina (2)

	Población (millones de personas)						Cambio (veces) 1960-2008	Tasa Anual de Crecimiento (%) 2005-2010
	1960	1970	1980	1990	2000	2008		
Argentina	20,6	24,0	28,1	32,6	36,9	39,7	1,93	0,97
Bolivia	3,4	4,2	5,4	6,7	8,3	10,0	2,94	2,01
Brasil	72,7	96	121,6	149,5	174,2	195,1	2,68	1,28
Chile	7,6	9,6	11,2	13,2	15,4	16,8	2,21	0,99
Colombia	16,8	22,5	28,4	34,9	41,7	46,7	2,78	1,27
Ecuador	4,4	6	8	10,3	12,3	13,8	3,14	1,44
México	36,9	50,6	67,6	83,2	97,9	107,7	2,92	1,10
Perú	9,9	13,2	17,3	21,8	5,4	28,2	2,85	4,15
Paraguay	1,8	2,4	3,1	4,2	25,6	6,2	3,44	1,79
Uruguay	2,5	2,8	2,9	3,1	3,3	3,3	1,32	0,27
Venezuela, RB	7,6	10,7	15,1	19,8	24,3	27,9	3,67	1,63
Otros	30,5	38,8	47,9	57,6	68,55	84,0	2,75	
América Latina y el Caribe	214,7	280,8	356,6	436,9	513,9	579,4	2,70	1,24
Participación de Argentina (%)	9,6 %	8,6%	7,9%	7,5%	7,2%	6,85%		

(1) INDEC

(2) CEPAL

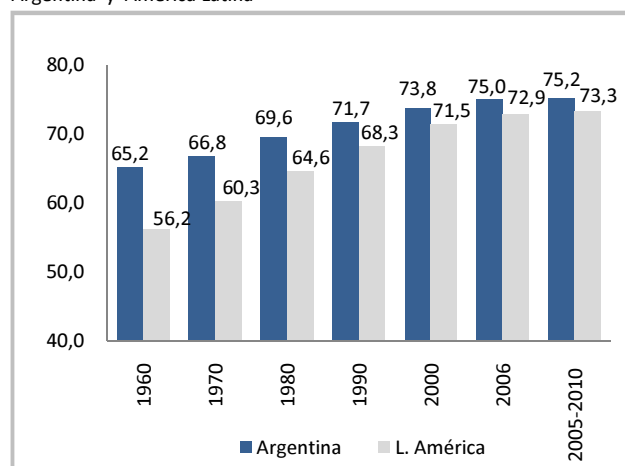
ASPECTOS SOCIALES

Desde la década de los años 60, Argentina se ha caracterizado por poseer un sistema y condiciones socioeconómicas relativamente mejores que el promedio de América Latina.

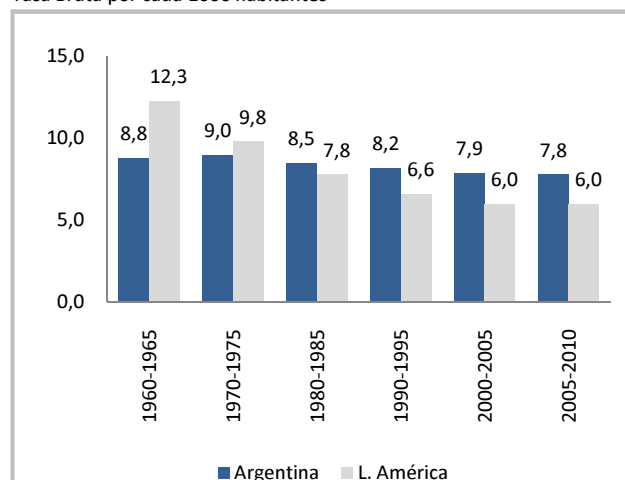
Esto se refleja en indicadores como la esperanza de vida al nacer o las tasas de mortalidad infantil, que ubican a la región siempre en los primeros lugares de Latinoamérica.

Sin embargo, es necesario señalar que la brecha entre Argentina y Latinoamérica se ha estado acortando en las últimas décadas, lo que puede deberse a logros sociales más rápidos en el resto de los países, o porque Argentina está en un nivel en que los avances sociales son necesariamente más lentos.

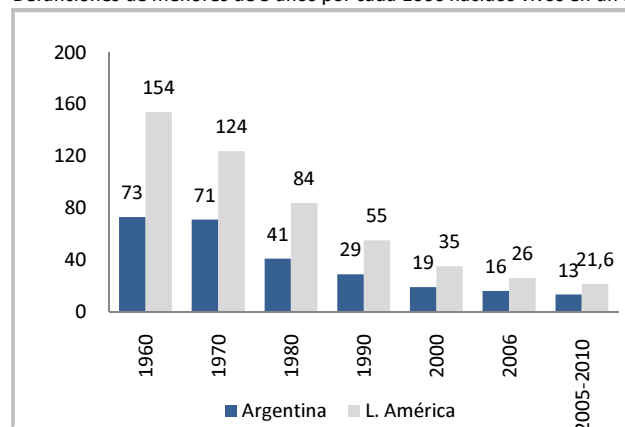
Esperanza de Vida al Nacer (años) (1)
Argentina y América Latina



Mortalidad General - Argentina y América Latina (1)
Tasa Bruta por cada 1000 habitantes



Mortalidad Infantil - Argentina y América Latina (1)
Defunciones de menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos en un año



(1) CEPAL

ASPECTOS SOCIALES

Esperanza de Vida al Nacer de Argentina y América Latina (1)

Años	1960	1970	1980	1990	2000	2006	2005-2010
Argentina	65,2	66,8	69,6	71,7	73,8	75,0	75,2
Bolivia	42,8	46,1	52,4	58,9	63,1	65,2	65,2
Brasil	54,8	58,9	62,8	66,6	70,4	72,1	72,4
Chile	57,3	62,4	69,3	73,7	76,9	78,3	78,5
Colombia	56,8	61,1	65,7	68,4	71,1	72,6	72,8
Ecuador	53,4	58,0	63,3	69,0	73,4	74,8	75,0
México	57,3	61,7	66,8	70,9	74,0	74,5	76,1
Perú	63,9	65,5	66,8	68,1	70,4	71,7	71,4
Paraguay	48,0	53,9	60,4	65,8	69,3	71,1	71,8
Uruguay	68,0	68,8	70,4	72,6	74,9	75,7	76,2
Venezuela, RB	59,8	65,1	68,3	71,3	73,3	74,4	73,8
A. Latina y el Caribe	56,2	60,3	64,6	68,3	71,5	72,9	73,3
Diferencia Argentina / L. América	9,0	6,5	5,0	3,4	2,3	2,1	1,9

Mortalidad General según quinquenios (1)

Tasa bruta por cada mil habitantes

	1960-65	1970-75	1980-85	1990-95	2000-05	2005-10
Argentina	8,8	9,0	8,5	8,2	7,9	7,8
Bolivia	21,5	19,0	13,3	10,0	8,2	7,6
Brasil	12,5	9,9	8,3	6,8	6,4	6,4
Chile	12,2	8,8	6,4	5,5	5,2	5,5
Colombia	11,4	8,8	6,6	6,3	5,7	5,6
Ecuador	14,6	11,5	8,1	5,9	5,1	5,2
México	11,5	9,1	6,3	5,2	4,8	4,9
Paraguay	7,9	7,0	6,9	6,3	5,7	5,6
Perú	17,6	12,8	9,1	7,0	6,2	6,2
Uruguay	9,6	10,0	9,9	9,8	9,4	9,4
Venezuela RB	9,3	6,6	5,5	4,9	5,1	5,2
América Latina y el Caribe	12,3	9,8	7,8	6,6	6,0	6,0

Mortalidad Infantil Argentina y América Latina (1)

Defunciones de menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos en un año

	1960	1970	1980	1990	2000	2006	2005-2010
Argentina	73	71	41	29	19	16	13,4
Bolivia	255	243	175	125	84	61	45,6
Brasil	176	136	91	57	30	20	23,6
Chile	155	98	45	21	11	9	7,2
Colombia	122	105	51	35	26	21	19,1
Ecuador	178	140	98	57	32	24	21,1
México	133	110	77	53	39	35	16,7
Perú	94	78	61	41	27	22	21,2
Paraguay	239	174	121	78	41	25	32,0
Uruguay	61	56	42	23	16	12	13,1
Venezuela, RB	79	62	46	33	24	21	17,0
América Latina y el Caribe	154	124	84	55	35	26	21,6

(1) CEPAL

SAN JUAN Y LA MINA VELADERO 3

INTRODUCCIÓN
CONTEXTO DESARROLLO HUMANO
CONTEXTO DEMOGRÁFICO
CONTEXTO DEMOGRÁFICO SEGÚN DEPARTAMENTOS DE SAN JUAN
IMPACTO DEMOGRÁFICO DE VELADERO
ACTIVIDAD ECONÓMICA
PIB DIRECTO E INDIRECTO DE VELADERO
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
EXPORTACIONES
ACTIVIDAD AGRÍCOLA
ACTIVIDAD HOTELERA
SERVICIOS FINANCIEROS
CONSTRUCCIÓN
EMPLEO
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
SALUD
RECAUDACIÓN FISCAL

INTRODUCCIÓN

Este capítulo tiene dos objetivos. Primero, analizar la evolución socioeconómica de la Provincia de San Juan en los últimos años, de tal forma de entender el contexto específico bajo el cual se desarrolla la mina Veladero; y segundo, determinar en qué medida la evolución socioeconómica de la Provincia se relaciona con las actividades de Veladero, que inició sus actividades productivas el año 2005.

Se debe señalar que, desde el punto de vista metodológico, es extremadamente difícil establecer conclusiones respecto del impacto exacto de una actividad productiva sobre variables sociales, dado que: i) el efecto final sobre los indicadores responderá siempre a una combinación de factores económicos, sociales, políticos y culturales; ii) y porque en definitiva los indicadores socioeconómicos solo representan una parte de las características humanas de las personas

CONTEXTO DESARROLLO HUMANO

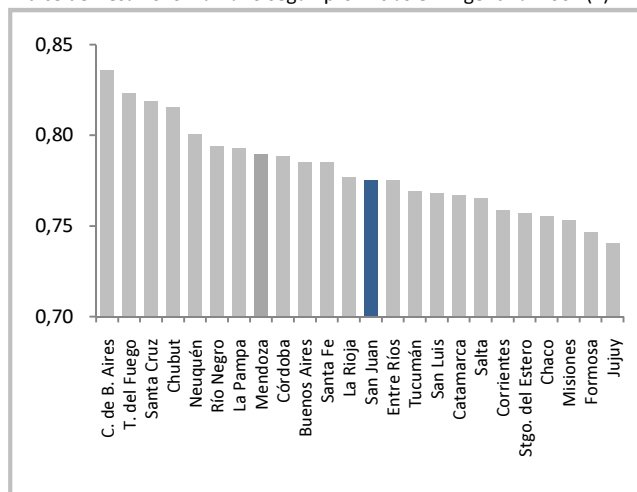
De acuerdo con el último informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Argentina, la provincia de San Juan se encuentra en un nivel de Desarrollo Humano medio, ocupando el 13° lugar entre las provincias del País de acuerdo al IDH 2004.

Y si bien existen avances en el periodo 2002-2004, la Provincia aún se encuentra en un nivel más bajo que el promedio de Argentina.

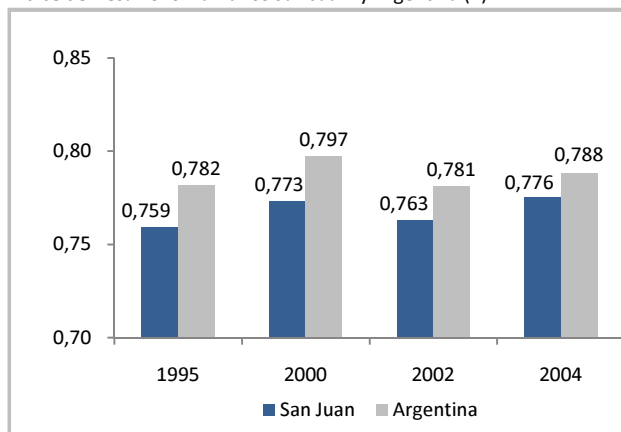
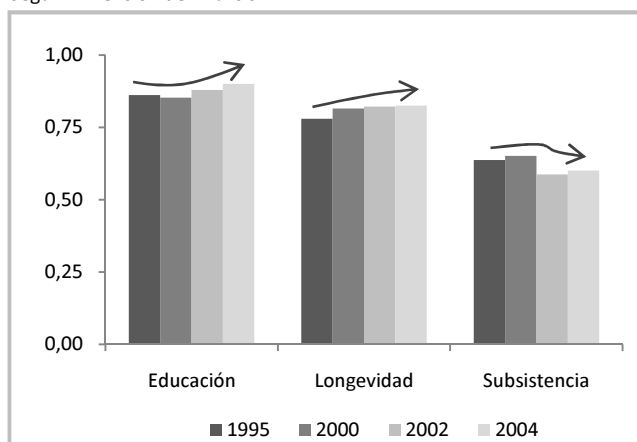
El Índice de Desarrollo Humano de Argentina se elaboró en base a un análisis de dimensiones de Educación, Longevidad y Subsistencia. El análisis de estas dimensiones permite señalar que los avances en desarrollo humano en San Juan (periodo 1995-2004) se deben fundamentalmente a progresos en Educación y Longevidad, dado que la dimensión subsistencia experimentó una baja considerable en el periodo 2000-2004.

Este lento avance en Desarrollo Humano de la Provincia de San Juan entre el 2000 y el 2004, marca el contexto inicial bajo el cual se desarrollará Veladero.

Índice de Desarrollo Humano según provincias en Argentina 2004 (1)



Índice de Desarrollo Humanos San Juan y Argentina (1)

Índice de Desarrollo Humano en San Juan (1)
Según Dimensión de Análisis

(1) PNUD Argentina

CONTEXTO DEMOGRÁFICO

Entre los años 1990 y 2001, la población de San Juan aumentó desde 529 mil a 620 mil personas, siguiendo la tendencia de crecimiento mostrada en los últimos 50 años. Con esto la Provincia mantuvo su participación en la población de Argentina en el rango 1,7% - 1,6%.

Al mismo tiempo, la población de la Provincia continuó haciéndose relativamente más urbana, acercándose a niveles similares a los de Argentina. En el 2001 el 86,0% de la población de San Juan vivía en conglomerados urbanos versus 90,5% de Argentina.

Esto se produjo porque algunas personas dejaron el mundo rural, y porque determinados centros rurales crecieron y se transforman en poblados urbanos.

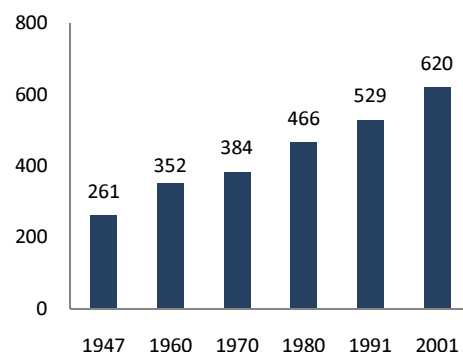
En términos de masculinidad de la población, al 2001 San Juan muestra una baja razón de masculinidad de 95,3 hombres por cada 100 mujeres, similar al resto del país (Argentina 94,5%).

Antecedentes Generales de Población 2001 (1)

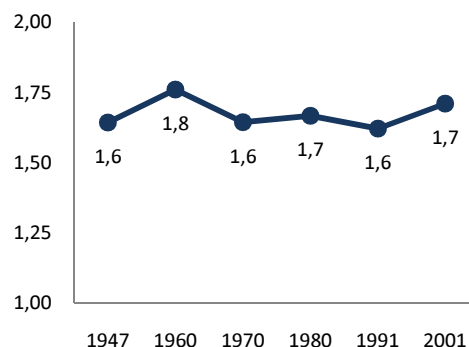
Según Provincias de Argentina

Provincia	Total (Miles)	%	Población (Miles)		Razón de masculinidad
			Hombres	Mujeres	
C. de B. Aires	2.776	7,7	1.258	1.518	82,9
Buenos Aires	13.827	38,1	6.726	7.101	94,7
Catamarca	335	0,9	167	168	99,1
Chaco	984	2,7	491	493	99,6
Chubut	413	1,1	207	206	100,4
Córdoba	3.067	8,5	1.489	1.577	94,4
Corrientes	931	2,6	459	472	97,4
Entre Ríos	1.158	3,2	568	590	96,3
Formosa	487	1,3	244	242	100,7
Jujuy	612	1,7	302	310	97,1
La Pampa	299	0,8	149	150	99,4
La Rioja	290	0,8	145	145	99,9
Mendoza	1.580	4,4	769	810	94,9
Misiones	966	2,7	484	481	100,6
Neuquén	474	1,3	236	238	99,3
Río Negro	553	1,5	275	278	98,7
Salta	1.079	3	534	545	98,0
San Juan	620	1,7	303	317	95,3
San Luis	368	1	183	185	99,4
Santa Cruz	197	0,5	100	96	104,1
Santa Fe	3.001	8,3	1.456	1.545	94,2
Santiago del Estero	804	2,2	403	401	100,4
Tierra del Fuego	101	0,3	52	49	104,7
Tucumán	1.339	3,7	658	681	96,6
ARGENTINA	36.260	100	17.659	18.601	94,9

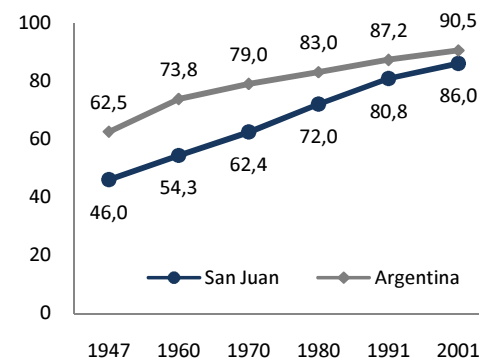
Población Provincia de San Juan (1)
Miles de Personas



Participación de la Provincia de San Juan en Argentina (1)
Porcentaje de Población (%)



Población urbana Provincia de San Juan y Argentina (1)
Porcentaje (%)



(1) INDEC

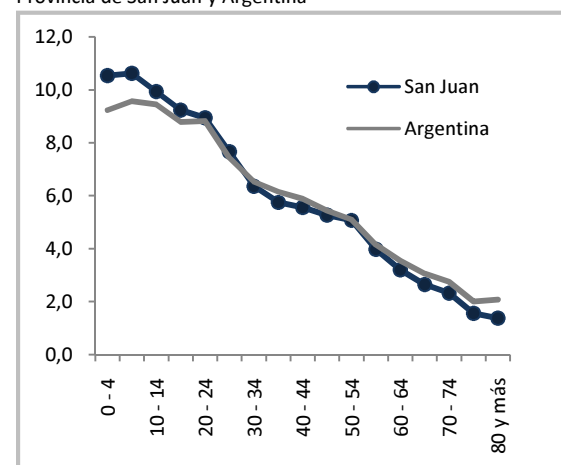
CONTEXTO DEMOGRÁFICO

Al 2001, la situación conyugal y la distribución de población según rangos de edad de la población de San Juan presentan características similares a la del resto del país, lo que de alguna forma ilustra comportamientos sociales, valóricos y culturales similares a los del promedio nacional, y cierta homogeneidad de la sociedad Argentina.

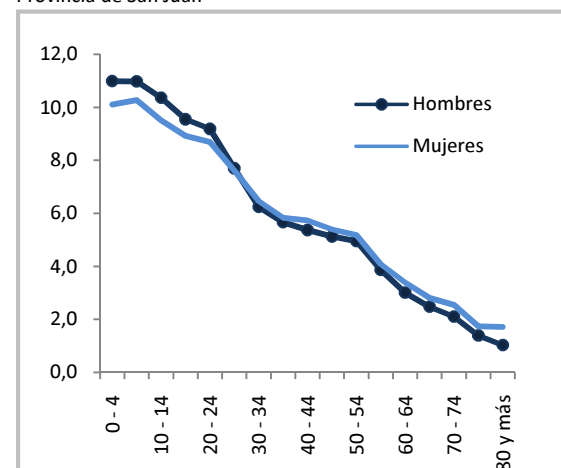
Situación Conyugal de los mayores de 14 años (%) 2001 (1)
Provincia de San Juan y Argentina

	San Juan	Argentina
Soltero	44,7	45,4
Casado	45,7	42,4
Divorciado/Separado legal	3,5	5,0
Viudo	6,2	7,3
Total Mayores de 14 años	100,0	100,0

Población Según Rango de Edad (%) Año 2001 (1)
Provincia de San Juan y Argentina



Población Según Sexo y Rango de Edad (%) Año 2001 (1)
Provincia de San Juan



Distribución de la Población según grandes Grupos de Edad (%) (1)
Argentina y San Juan

	Total		Hombres		Mujeres	
	Argentina	San Juan	Argentina	San Juan	Argentina	San Juan
0-14	28,3	31,1	29,5	32,3	27,1	29,9
15-64	61,8	61,0	62,3	60,7	61,4	61,3
65 y mas	9,9	7,9	8,3	7,0	11,5	8,8

(1) INDEC

CONTEXTO DEMOGRÁFICO

Otro aspecto que caracteriza a la población de San Juan es la baja participación que tienen las personas de origen extranjero, y por otro lado, la reducida cantidad de personas que declara poseer ascendencia indígena.

En el censo del año 2001, solo el 1,06% de la población declaró ser de origen extranjero (unas 6.579 personas), y un 98,4% señaló no poseer ascendencia indígena, valores distantes del promedio nacional (4,21% de extranjeros y 97,6% sin ascendencia indígena).

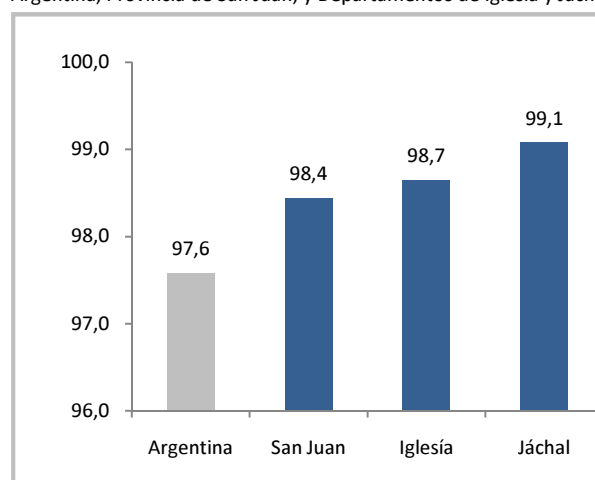
Si se analizan los resultados de ascendencia indígena en Jáchal e Iglesia, se observa que el porcentaje de población que declara no poseer ascendencia indígena es mayor que en San Juan y en Argentina.

Desde el punto de vista de la mina Veladero, estos antecedentes tienen una relevancia considerable, por cuanto Veladero se insertará en un contexto de población “de características muy locales” (con pocos extranjeros) y con una reducida ascendencia étnica o de cultura originaria, como ocurre por lo general, en otros proyectos mineros de América Latina.

Población Nacida en el Extranjero 2001 (1)
Total y Porcentaje con respecto a su Provincia

	N°	%
Ciudad de Buenos Aires	316.739	11,41
Buenos Aires	754.998	5,46
Catamarca	1.308	0,39
Chaco	7.835	0,80
Chubut	27.425	6,64
Córdoba	39.605	1,29
Corrientes	7.228	0,78
Entre Ríos	8.110	0,70
Formosa	21.834	4,49
Jujuy	30.593	5,00
La Pampa	3.443	1,15
La Rioja	2.163	0,75
Mendoza	57.299	3,63
Misiones	44.627	4,62
Neuquén	33.999	7,17
Río Negro	48.416	8,76
Salta	28.817	2,67
San Juan	6.579	1,06
San Luis	4.964	1,35
Santa Cruz	23.665	12,02
Santa Fe	36.349	1,21
Santiago del Estero	2.269	0,28
Tierra del Fuego	11.200	11,08
Tucumán	7.855	0,59
ARGENTINA	1.527.320	4,21

Población que no declara ascendencia Indígena (%) 2001 (1)
Argentina, Provincia de San Juan, y Departamentos de Iglesia y Jáchal



(1) INDEC

3 SAN JUAN Y LA MINA VELADERO

CONTEXTO DEMOGRÁFICO SEGÚN DEPARTAMENTOS EN SAN JUAN

Al interior de la Provincia de San Juan, los departamentos que experimentaron un mayor crecimiento demográfico absoluto (número de personas), entre los años 1991 y 2001, fueron Caucete, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía, lo que muestra cómo en estos años las personas fueron migrando a zonas más urbanas y en el entorno de la Capital de la Provincia.

Por su parte, Iglesia (en donde se ubica Veladero) mantuvo un crecimiento demográfico levemente superior al de la Provincia de San Juan, lo que muestra un arraigo mayor de las personas de este departamento, en comparación con zonas como Calingasta o Jáchal que experimentaron un bajo crecimiento porcentual en el periodo.

Considerando estos cambios, y dada la extensión de superficie de estos departamentos, Iglesia y Jáchal se mantuvieron con una muy baja densidad de población por km cuadrado.

Provincia de San Juan según Departamento (1)

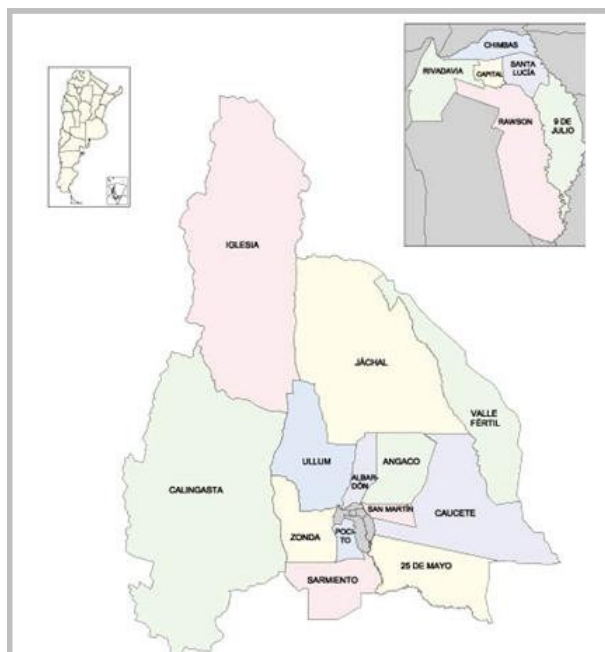
Población y variación intercensal absoluta y relativa 1991-2001

Departamento	Población		Variación absoluta	Variación relativa %
	1991	2001		
Albardón	16.645	20.413	3.768	22,6
Angaco	7.323	7.570	247	3,4
Calingasta	7.667	8.176	509	6,6
Capital	119.423	112.778	-6.645	-5,6
Caucete ▲	28.159	33.609	5.450	19,4
Chimbas ▲	52.263	73.829	21.566	41,3
Iglesia	5.626	6.737	1.111	19,7
Jáchal	19.955	21.018	1.063	5,3
9 de Julio	5.972	7.652	1.680	28,1
Pocito ▲	30.597	40.969	10.372	33,9
Rawson ▲	90.174	107.740	17.566	19,5
Rivadavia ▲	56.986	76.150	19.164	33,6
San Martín	9.154	10.140	986	10,8
Santa Lucía ▲	38.086	43.565	5.479	14,4
Sarmiento	15.932	19.092	3.160	19,8
Ullum	3.173	4.490	1.317	41,5
Valle Fértil	5.633	6.864	1.231	21,9
25 de Mayo	13.042	15.193	2.151	16,5
Zonda	2.905	4.038	1.133	39,0
SAN JUAN	528.715	620.023	91.308	17,3

▲ Departamentos con mayor aumento poblacional absoluto

Provincia de San Juan (1)

División Política Administrativa



Población, superficie y densidad 2001

Provincia de San Juan según Departamentos (1)

	Población	Superficie en km ²	Densidad hab/km ²
Albardón	20.413	945	21,6
Angaco	7.570	1.865	4,1
Calingasta	8.176	22.589	0,4
Capital	112.778	30	3.759,3
Caucete	33.609	7.502	4,5
Chimbas	73.829	62	1.190,8
Iglesia (2)	6.737	19.801	0,3
Jáchal	21.018	14.749	1,4
9 de Julio	7.652	185	41,4
Pocito	40.969	515	79,6
Rawson	107.740	300	359,1
Rivadavia	76.150	157	485,0
San Martín	10.140	435	23,3
Santa Lucía	43.565	45	968,1
Sarmiento	19.092	2.782	6,9
Ullum	4.490	4.391	1,0
Valle Fértil	6.864	6.419	1,1
25 de Mayo	15.193	4.519	3,4
Zonda	4.038	2.360	1,7
Total	620.023	89.651	6,9
Iglesia (%)	1,1%	22,1%	
Jáchal (%)	3,4%	16,5%	

(1) INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

CONTEXTO DEMOGRÁFICO SEGÚN DEPARTAMENTOS EN SAN JUAN

La distribución de población según grupos de edad muestra cómo los departamentos de Iglesia y Jáchal tienen un mayor porcentaje de población joven en comparación con el promedio de Argentina o la capital de San Juan.

En efecto, el grupo etáreo de 0 a 14 años representa un 31,9% en Jáchal y un 32,8% en Iglesia, mientras en el resto de Argentina este grupo representa un 28,3% de la población.

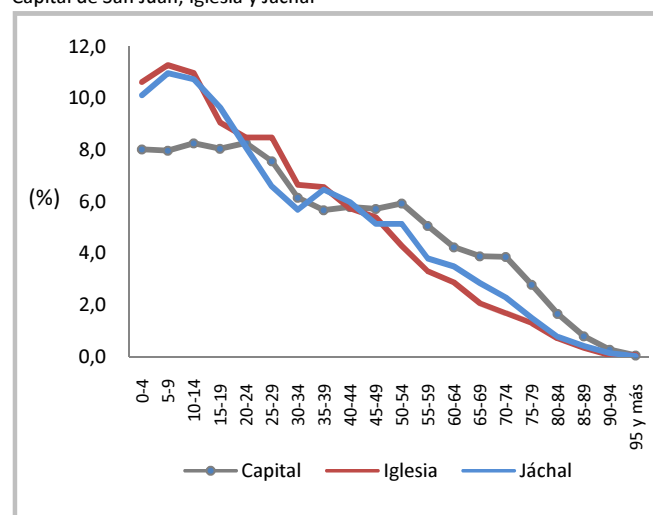
Distribución de Población según Grupos de Edad (%) 2001 (1)
Argentina, San Juan y Departamentos de Jáchal e Iglesia

	Argentina	San Juan	JACHAL	IGLESIA
0-14	28,3	31,1	31,9	32,8
15-64	61,8	61,0	60,1	60,1
65 y mas	9,9	7,9	8,0	8,0

Población según Quinquenios: Total y Porcentaje 2001 (1)
Capital de San Juan, y Departamentos de Iglesia y Jáchal

	Capital San Juan		Iglesia		Jáchal	
	N°	%	N°	%	N°	%
0-4	9.044	8,0	716	10,6	2.127	10,1
5-9	8.992	7,9	760	11,2	2.308	10,9
10-14	9.313	8,2	739	10,9	2.260	10,7
15-19	9.077	8,0	611	9,0	2.031	9,6
20-24	9.328	8,2	571	8,4	1.704	8,1
25-29	8.538	7,5	571	8,4	1.388	6,
30-34	6.936	6,1	448	6,6	1.195	5,6
35-39	6.397	5,6	442	6,5	1.360	6,4
40-44	6.530	5,7	387	5,7	1.258	5,9
45-49	6.446	5,7	363	5,3	1.081	5,1
50-54	6.693	5,9	289	4,2	1.082	5,1
55-59	5.701	5,0	223	3,3	800	3,8
60-64	4.783	4,2	194	2,8	735	3,
65-69	4.382	3,8	140	2,0	602	2,8
70-74	4.352	3,8	114	1,6	484	2,
75-79	3.142	2,7	88	1,3	317	1,5
80-84	1.868	1,6	48	0,7	162	0,7
85-89	890	0,7	23	0,3	88	0,4
90-94	307	0,2	5	0,0	30	0,1
95 y más	59	0,0	5	0,0	6	0,0
Total	112.778	100,0	6.737	100,0	21.018	100,0

Distribución de Población según Quinquenios (%) (1)
Capital de San Juan, Iglesia y Jáchal



(1) INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

IMPACTO DEMOGRÁFICO DE VELADERO

De acuerdo a la información proporcionada por el INDEC y sobre la base de las estimaciones que el organismo realizó a partir de los censos de población de los años 1991 y 2001, la población de San Juan llegará a unas 715 mil personas en el año 2010.

Efecto Veladero

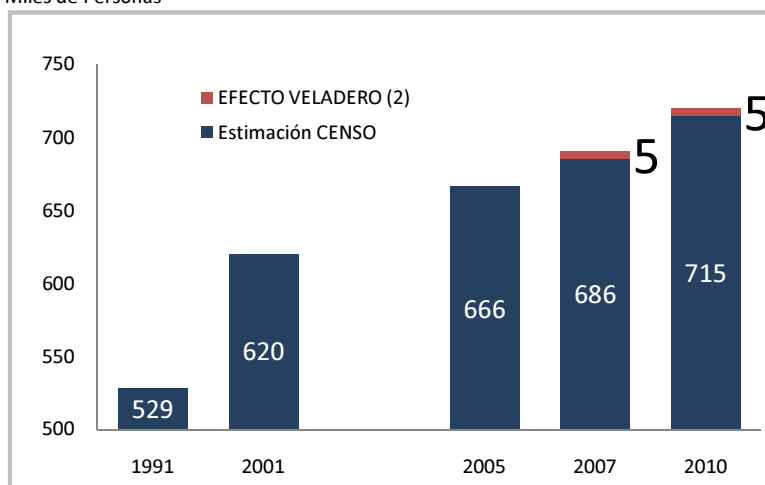
Considerando un efecto demográfico conservador de las actividades de Veladero, es altamente probable esperar que la población de San Juan se incremente adicionalmente en unas 5 mil personas a lo estimado por el INDEC.

Esta estimación, que es muy conservadora, supone la llegada de al menos 1.250 personas (un 25% de los empleos directos e indirectos requeridos en etapa de operación) y su familias (de 4 personas cada familia), es decir: $1.250 \times 4 = 5.000$ personas atraídas por la mayor actividad económica que genera expectativas de mejores condiciones personales y profesionales.

En relación a Iglesia, es posible esperar que este departamento mantenga su tasa de crecimiento de la década pasada, dado que las personas del sector tendrán una nueva motivación para permanecer en la zona.

Para el departamento de Jáchal, se espera que su tasa de crecimiento demográfico se incremente, y se revierta el proceso de migración hacia otras localidades del periodo 1990-2001.

Población Provincia de San Juan (1) y Efecto Veladero (2)
Miles de Personas



(1) INDEC
(2) Consultora Malthus

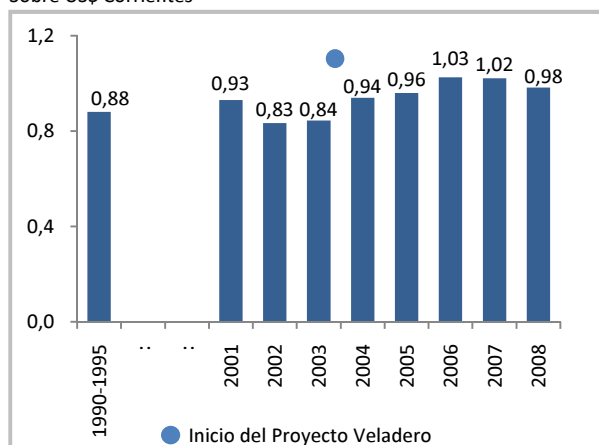
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Hasta el año 2001, el PIB de San Juan había logrado mantenerse en sus niveles históricos en torno al 0,9% y 0,8% del Valor Agregado generado por Argentina. Sin embargo, en los años 2002 y 2003 la participación de la Provincia muestra una tendencia a la baja y disminuye a 0,83%.

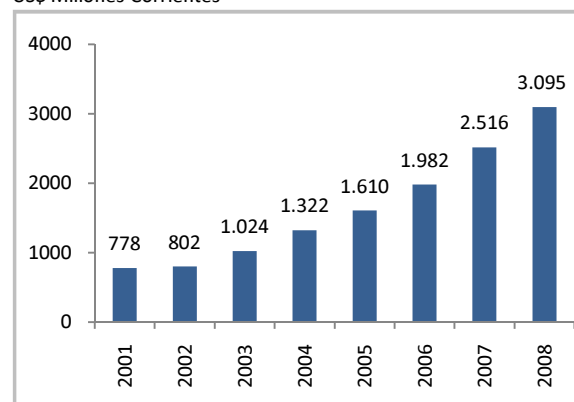
Sin embargo, y junto con el inicio de la construcción de Veladero en el periodo 2003-2004 y su posterior entrada en producción el 2005, la Provincia incrementa históricamente su participación en la economía nacional, llegando a representar un 1,03% de la economía nacional.

Entre el año 2001 y 2008, el PIB de la Provincia de San Juan se cuadruplicó, desde US\$ 778 millones (2001) a US\$ 3.095 millones en el 2008.

Participación de San Juan en el Valor Agregado de Argentina (%) (1)
Sobre US\$ Corrientes



PIB de San Juan en PIB de Argentina (1)
US\$ Millones Corrientes



Producto Interno Bruto. Provincia de San Juan (1)
Millones de US\$ corrientes

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (p)
Agropecuario	89	138	219	220	259	355	406
Minas y Canteras	2	2	3	21	24	33	31
Sector Primario	91	140	222	241	283	388	436
Industrias (*)	155	225	273	325	523	611	691
Electricidad, Gas y Agua	31	32	40	45	49	56	67
Construcciones	23	49	106	150	166	222	310
Sector Secundario	210	306	418	519	738	889	1.068
Sector Productor de Bienes	301	446	640	760	1.021	1.277	1.504
Comercio, Rest. y Hoteles	80	108	126	147	167	211	247
Transporte y Comunicaciones	47	68	83	101	122	146	172
Ss. Financieros, a las Empresas	153	156	203	266	266	351	454
Ss. Soc., Comun. y Pers.	222	246	269	336	406	532	718
Sector Productor de Servicio	502	578	681	850	961	1.239	1.591
PIB San Juan	802	1.024	1.322	1.610	1.982	2.516	3.095

(1) Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la Provincia de San Juan.

(*) Sector en dónde se contabiliza el PIB Directo de Veladero

(p) Provisorio

3 SAN JUAN Y LA MINA VELADERO

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Una forma de ilustrar la importancia del crecimiento económico de San Juan es analizando el peso relativo de sus actividades económicas a nivel nacional.

Así, hasta el año 2002, sólo los sectores agropecuario, electricidad y servicios comunales representaban más de un 1% a nivel nacional. Sin embargo, el 2007, la Industria y la construcción también superan esta cifra.

La actividad económica de la Provincia fue impulsada por Veladero (contabilizado en el sector Industria) y por notorios avances en todos los demás sectores productivos.

Y por lo mismo, uno de los efectos más importantes de Veladero en la Provincia de San Juan, es que diversifica la matriz productiva local dado que se incorpora un nuevo sector que genera nuevas demandas y aporta con mayor estabilidad para el crecimiento de largo plazo.

Participación Sectorial de San Juan en Argentina (%) (1)

Sector	2002	2007	2008 (P)
Agropecuario	1,7	1,52	1,31
Minas y Canteras	0,1	0,28	0,26
Sector Primario	1,1	1,10	1,02
Industrias	0,9	1,15	1,01
Electricidad, Gas y Agua	1,6	1,53	1,62
Construcciones	0,7	1,44	1,65
Sector Secundario	0,9	1,23	1,17
Sector Productor de Bienes	1,0	1,19	1,12
Comercio, Rest. y Hoteles	0,6	0,60	0,54
Transporte y Comunicaciones	0,6	0,68	0,64
Ss. Financieros, a las Empresas	0,9	0,89	2,81
Ss. Soc., Comun. y Pers.	1,3	1,18	1,21
Sector Terciario	0,9	0,88	0,87
Participación San Juan en Valor Agregado de Argentina	0,87	1,0	1,0

Distribución del PIB en la Provincia de San Juan y en Argentina (%) (1)
Sobre Precios Corrientes

	2002		2007		2008	
	San Juan	Argentina (2)	San Juan	Argentina	San Juan	Argentina (p)
Agropecuario	11,1	10,2	14,1	8,6	13,1	9,0
Minas y Canteras	0,2	6,0	1,3	4,4	1,0	3,4
Sector Primario	11,4	16,2	15,4	13,0	14,1	12,4
Industrias	19,4	20,3	24,3	19,5	22,3	19,7
Electricidad, Gas y Agua	3,9	1,7	2,2	1,4	2,2	1,2
Construcciones	2,9	2,5	8,8	5,7	10,0	5,4
Sector Secundario	26,1	24,6	35,3	26,6	34,5	26,3
Sector Productor de Bienes	37,5	40,8	50,7	39,6	48,6	38,8
Comercio, Rest. y Hoteles	10,0	12,9	8,4	13,1	8,0	13,3
Transporte y Comunicaciones	5,8	7,4	5,8	7,9	5,5	7,8
Ss. Financieros, a las Empresas	19,1	18,0	13,9	14,6	14,7	14,7
Ss. Soc., Comun. y Pers.	27,7	16,4	21,1	16,7	23,2	17,2
Sector Terciario	62,5	54,7	49,3	52,3	51,4	53,0
Iva y Ajustes		4,5		8,1		8,3
TOTAL PIB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) En base a Información del INDEC.

(p) Provisorio

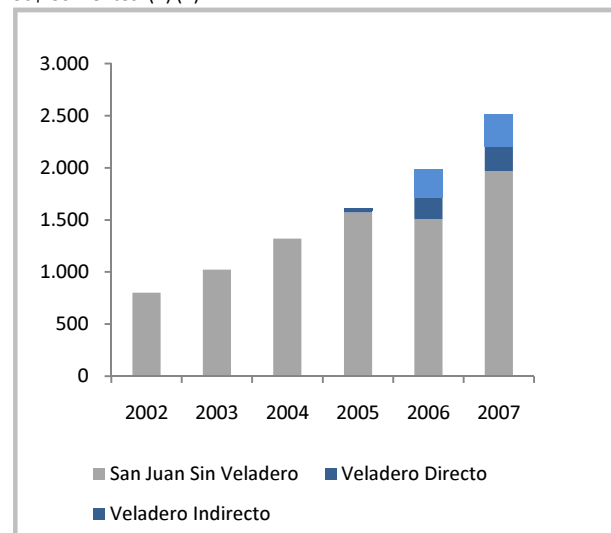
PIB DIRECTO E INDIRECTO DE VELADERO

Se estima que el impacto de Veladero en la economía, equivale a un 23,1% del PIB de la Provincia de San Juan; considerando un efecto Directo de 10% y un impacto Indirecto de 13,1%.

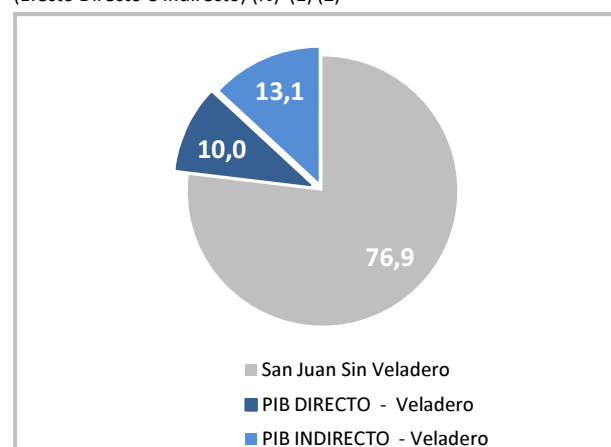
El PIB Directo de Veladero equivale al valor agregado que se genera en su sector. El PIB Indirecto es el que se genera por el encadenamiento productivo con las demás actividades económicas de la provincia.

El impacto indirecto se ha estimado, considerando la matriz de Insumo producto de la Argentina y de acuerdo con el comportamiento de gasto del sector industrial.

PIB San Juan y de Veladero (Efecto Directo e Indirecto)
US\$ Corrientes (1) (2)



Participación del Veladero en el PIB de San Juan
(Efecto Directo e Indirecto) (%) (1) (2)



(1) INDEC

(2) Consultora Malthus

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

COMENTARIO SOBRE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

La actividad minera a gran escala, genera importantes encadenamientos productivos con el resto de los sectores económicos. El sector minero compra productos, y bienes y servicios que son necesarios para llevar adelante las actividades operacionales y de inversión.

A su vez, las empresas proveedoras del sector minero, demandan otros productos y servicios en el resto de la economía.

Estas múltiples relaciones comerciales, entre el sector minero y las demás actividades económicas, en general se producen en todos los sectores económicos. Sin embargo, ciertas características del sector minero hacen que sus encadenamientos productivos sean particularmente positivos para el crecimiento económico.

Características del encadenamiento productivo originado en el sector Minero

En base a lo que ha sucedido en otras localidades mineras (Análisis de Consultora Malthus), hay cuatro características destacables en relación al encadenamiento productivo originado en el sector minero.

a. Largo plazo y Demanda Estable.

La actividad minera a gran escala es de largo plazo y con costos operacionales fijos en el corto plazo, lo que se traduce en una demanda por bienes y servicios más estable y permanente. Esto permite que las actividades económicas relacionadas planifiquen sus inversiones en escenarios más largos. Así, los activos pueden ser amortizados en plazos de más holgura, los gastos en capacitación pueden ser rentabilizados, y se puede planificar con mayor certeza las innovaciones y mejoras tecnológicas.

b. Montos elevados y contratos más competitivos

Los montos de los contratos con proveedores, en general son elevados en comparación a otras industrias. Esto le exige a las empresas proveedoras trabajar con márgenes de costos más competitivos y eficientes. Un proveedor competitivo en la industria minera es muy probable que tenga muy buen desempeño en otras industrias.

c. Exigencias tecnológicas crecientes.

Los proveedores de bienes y servicios del sector minero, constantemente deben innovar, atender nuevas demandas tecnológicas, mejorar procesos y productividad, e incorporar con rapidez los cambios.

d. Exigencias en términos de responsabilidad social y de sustentabilidad.

Los proveedores de bienes y servicios, están “obligados” a mejorar sus procesos productivos, desde el punto de vista de las prácticas de negocio, y de la responsabilidad con su entorno.

Estas características, son las que permiten que el crecimiento económico sea sustentable, se transforme en Desarrollo Humano y en un incremento en el capital social.

CONSULTORA MALTHUS

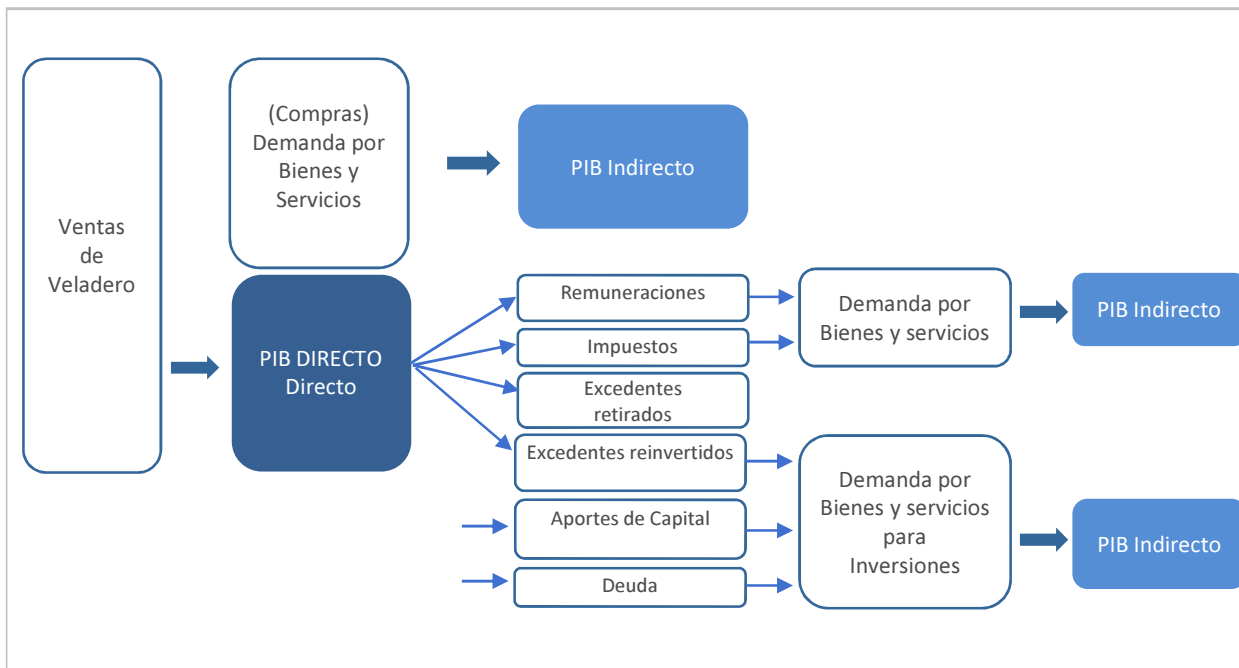
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

Uno de los efectos más importantes de una unidad económica como la mina Veladero, es el encadenamiento productivo que generan sus actividades de inversión y operación en el resto de los agentes económicos.

El encadenamiento productivo se genera a través de los distintos agentes económicos, por medio de las compras o demandas y el Valor Agregado que se va generando en el largo plazo.

El encadenamiento productivo permite planificar inversiones, estructurar estrategias de venta, mejorar sistemas de gestión, capacitar a empleados, y pensar en nuevos desafíos (1).

Encadenamiento Productivo , PIB Directo y PIB Indirecto (1)



(1) Consultora Malthus

EXPORTACIONES

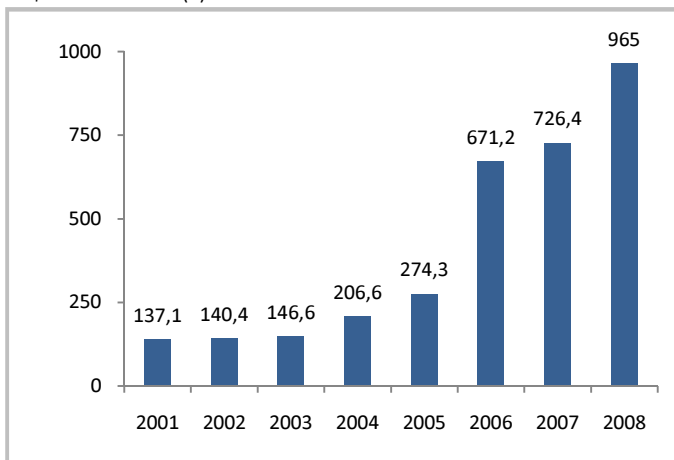
La actividad económica de San Juan ha significado que las exportaciones provinciales se incrementen desde 137 millones en el 2001 a más de US\$965 millones en el 2008 (unos US\$ 828 millones).

Destacan en este aumento las exportaciones de manufacturas industriales de la Provincia, que al 2008 totalizaron US\$ 623,9 millones.

Al año 2007 la Provincia de San Juan representó 1,3% de las exportaciones de Argentina, y se ha posicionado en el lugar 12º entre las provincias de la Nación (versus el lugar 21º ocupado en el 2003).

En el mismo año San Juan representó un 27,9% de las exportaciones de la zona de Cuyo (versus un 11% en el año 2003).

Exportaciones San Juan (1)
US\$ Millones – FOB (2)



Exportaciones Provincia de San Juan (1)
Millones de Dólares Corrientes FOB (2)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	% 2008
Cebollas	4,0	3,0	4,3	5,2	4,5	7,2	9,4	13,6	1,4
Ajos	7,8	6,2	7,1	8,2	10,4	18,9	25,6	22,7	2,4
Uvas frescas	32,9	28,6	28,9	35,8	41,7	61,0	53,2	77,2	8,0
Otros productos agropecuarios	3,7	5,9	3,4	4,4	5,7	7,2	9,3	9,1	0,9
Productos Primarios Agropecuarios	48,4	43,7	43,7	53,6	62,3	94,4	97,4	122,6	12,7
Bentonita	0,4	0,6	0,3	0,4	1,5	0,7	0,9	1,1	0,1
Dolomita	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,9	1,6	0,2
Otros productos mineros	0,0	0,1	0,3	0,2	0,2	2,0	2,0	0,6	0,1
Productos Primarios Mineros	1,0	1,2	1,1	1,0	2,3	3,3	3,8	3,3	0,3
Exportaciones primarias	49,5	45,0	44,8	54,7	64,6	97,7	101,2	125,9	13,1
Aceite de oliva	2,1	3,1	4,3	2,5	8,3	9,7	9,3	5,4	0,6
Aceitunas	1,4	1,9	1,4	1,9	2,2	2,9	6,7	8,6	0,9
Pasas de uva	6,7	11,2	8,2	19,7	25,3	22,6	34,2	38,1	4,0
Mostos	9,0	12,4	18,5	34,4	52,5	52,9	74,5	104,0	10,8
Vino	9,7	8,1	11,1	15,2	23,9	33,4	31,4	41,0	4,3
Otros productos agropecuarios	3,2	1,7	1,6	5,2	8,0	10,2	12,5	17,4	1,8
Manufacturas de origen agropecuario	32,2	38,4	45,0	78,8	120,1	131,7	168,5	214,5	22,2
Piedras y metales preciosos (oro) (Veladero)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,5	338,0	466,7	48,4
Carburos de calcio	8,7	9,4	13,8	16,3	16,7	19,9	21,4	30,3	3,1
Carbonato de calcio	0,7	0,4	0,3	0,5	0,5	0,7	0,9	1,3	0,1
Ferroaleaciones	0,4	1,1	4,4	8,6	14,0	12,1	11,7	19,2	2,0
Cal viva	5,1	4,4	5,3	5,5	9,5	14,7	14,9	18,4	1,9
Otras manufacturas industriales	40,6	41,8	33,1	42,2	48,9	61,7	69,8	88,0	9,1
Manufacturas de origen industrial (MOI)	55,5	57,0	56,9	73,2	89,6	441,7	456,7	623,9	64,7
Total Exportaciones FOB	137,1	140,4	146,6	206,6	274,3	671,2	726,4	964,5	100,0

(1) INDEC

(2) FOB: Los valores consignados para las exportaciones se refieren a precios FOB (libre a bordo), en el puerto o lugar de embarque de las mercaderías. Es decir que el precio de la transacción incluye también los gastos internos incurridos hasta trasladar las mercaderías al lugar o puerto de embarque, por tanto los valores presentados son antes de la deducción de impuestos.

EXPORTACIONES

Exportaciones - US\$ Millones FOB (1) (4)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Mendoza	910	965	1.042	1.176	1.354	
San Juan	147	206	274	671	726	965
<i>San Juan / sin Veladero</i>	147	206	274	339	389	
<i>Veladero</i>				332	337	467
San Luis	279	330	375	439	520	
TOTAL CUYO	1.336	1.501	1.691	2.286	2.600	
ARGENTINA	29.939	34.576	40.387	46.546	55.780	
Participación de San Juan en Cuyo (%)	11,0%	13,7%	16,2%	29,4%	27,9%	

Exportaciones - Participación (%) (1)

	2003	2004	2005	2006	2007
Mendoza	3,04	2,79	2,58	2,53	2,43
San Juan	0,49	0,60	0,68	1,44	1,30
<i>San Juan / sin Veladero</i>	0,49	0,60	0,68	0,72	0,69
<i>Veladero</i>				0,72	0,61
San Luis	0,93	0,95	0,93	0,94	0,93
TOTAL CUYO	4,46	4,34	4,19	4,91	4,66
ARGENTINA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Exportaciones de Argentina por Provincias (1)
US\$ Millones FOB (4)

Lugar	Provincia	2003	Lugar	Provincia	2007
1	Buenos Aires	10.222	1	Buenos Aires	20.533
2	Santa Fe	6.274	2	Santa Fe	12.394
3	Córdoba	3.375	3	Córdoba	7.256
4	Chubut	1.495	4	Chubut	1.668
5	Neuquén	982	5	Catamarca	1.497
6	Santa Cruz	963	6	Indeterminado	1.371
7	Mendoza	910	7	Mendoza	1.354
8	Entre Ríos	533	8	Entre Ríos	1.232
9	Indeterminado	527	9	Salta	1.018
10	Catamarca	518	10	Santa Cruz	801
11	Salta	518	11	Tucumán	754
12	Tucumán	388	12	San Juan	726
13	Río Negro	332	13	Neuquén	670
14	Tierra del Fuego	321	14	San Luis	520
15	Misiones	319	15	Río Negro	476
16	San Luis	279	16	Tierra del Fuego	457
17	Chaco	199	17	Misiones	439
18	C. Autónoma de Bs. As.	191	18	C. Autónoma de Bs. As.	324
19	La Pampa	163	19	Jujuy	289
20	La Rioja	160	20	Chaco	285
21	San Juan	147	21	Santiago del Estero	271
22	Santiago del Estero	145	22	La Pampa	231
23	Jujuy	112	23	La Rioja	168
24	Corrientes	74	24	Corrientes	136
25	Formosa	20	25	Formosa	29
26	Plataforma Continental (2)	60	26	Plataforma Continental (2)	83
27	Extranjero (3)	710	27	Extranjero (3)	792
TOTAL		29.939	TOTAL		55.780

(1) INDEC

(2) Están constituidas por aquellas exportaciones cuya producción, elaboración y/o Transformación se realizad entro de los límites de la plataforma continental (metodología aplicada a partir del año 2002).

(3) Se identifican como bienes de origen extranjero las exportaciones de productos importados por Argentina que salen del país sin haber sufrido transformación alguna o que no han tenido agregados sustanciales de industria nacional.

(4) FOB: Los valores consignados para las exportaciones se refieren a precios FOB (libre a bordo), en el puerto o lugar de embarque de las mercaderías. Es decir que el precio de la transacción incluye también los gastos internos incurridos hasta trasladar las mercaderías al lugar o puerto de embarque, por tanto los valores presentados son antes de la deducción de impuestos.

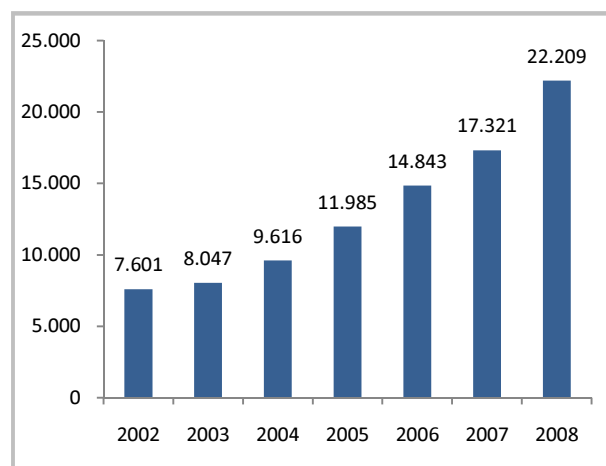
EXPORTACIONES

Uno de los aspectos más relevantes, relacionado con el aumento de las exportaciones de la Provincia de San Juan es el notorio incremento de las exportaciones industriales, que al 2007 totalizaron US\$ 457 millones y que permitieron que la Provincia alcanzara una posición de privilegio respecto de las demás provincias en Argentina.

Al 2007, San Juan se encuentra entre las cinco zonas/provincias con mayores exportaciones industriales de Argentina (versus lugar 13º en el 2003).

Este nivel de exportaciones industriales, es altamente relevante, dado que este tipo de actividad es la que genera un mayor encadenamiento productivo entre los sectores económicos, mayor desarrollo de tecnologías, mejores salarios, y fuertes aumentos en el capital social.

Exportaciones Industriales de Argentina 2002-2008 (1)
US\$ Millones – FOB (2)



Exportaciones Industriales 2003 (1)
según Provincias Argentinas
US\$ Millones FOB (2)

Provincia	2003
1 Buenos Aires	4.713
2 Santa Fe	670
3 Córdoba	517
4 Chubut	343
5 San Luis	148
6 C.B. Aires	142
7 Misiones	128
8 Tucumán	119
9 Santa Cruz	92
10 Indeterminado	88
11 Mendoza	82
12 Entre Ríos	56
13 San Juan	56
14 Tierra del Fuego	45
15 Salta	39
16 La Rioja	36
17 Catamarca	27
18 Río Negro	18
19 Jujuy	13
20 Chaco	5
21 Corrientes	5
22 Neuquén	4
23 La Pampa	1
Extranjero	698
ARGENTINA	8.047

Exportaciones Industriales 2007 (1)
según Provincias Argentinas
US\$ Millones FOB (2)

Provincia	2007	2008
1 Buenos Aires	10.623	
2 Santa Fe	1.566	
3 Córdoba	1.417	
4 Chubut	497	
5 San Juan	457	624
6 San Luis	288	
7 Tucumán	263	
8 C. B. Aires	199	
9 Santa Cruz	174	
10 Mendoza	169	
11 Misiones	144	
12 Catamarca	90	
13 Entre Ríos	89	
14 Tierra del Fuego	85	
15 Salta	78	
16 La Rioja	67	
17 Jujuy	64	
18 Río Negro	25	
19 Santiago del Estero	23	
20 Neuquén	14	
21 Corrientes	11	
22 Chaco	9	
23 La Pampa	6	
24 Formosa	2	
Extranjero	753	
Indeterminado	206	
ARGENTINA	17.321	22.209
% San Juan	2,6%	2,8%

(1) INDEC

(2) FOB: Los valores consignados para las exportaciones se refieren a precios FOB (libre a bordo), en el puerto o lugar de embarque de las mercaderías. Es decir que el precio de la transacción incluye también los gastos internos incurridos hasta trasladar las mercaderías al lugar o puerto de embarque, por tanto los valores presentados son antes de la deducción de impuestos.

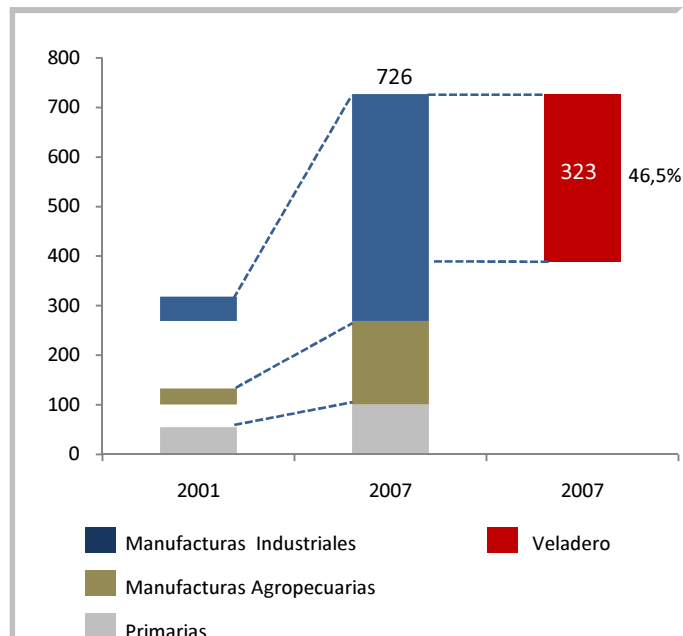
EXPORTACIONES

La actividad económica de Veladero ha significado que las exportaciones de provinciales se incrementen desde 137 millones en el 2001 a más de US\$726 millones en el 2007.

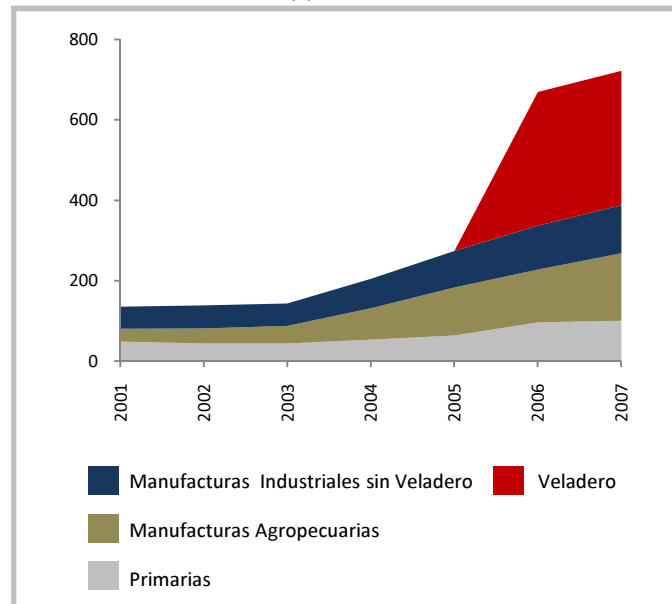
En este último año, Veladero representó un 46,5% de las exportaciones totales de la Provincia, y un 74% de las manufacturas industriales exportadas por San Juan.

Esta mayor actividad exportadora le permite a San Juan ubicarse entre las 12 provincias más importantes de Argentina en términos de exportaciones totales y entre las cinco más importantes considerando sólo las exportaciones industriales.

Exportaciones en la Provincia de San Juan y la mina Veladero (1)
Millones de US\$ Corrientes FOB (2)



Exportaciones en la Provincia de San Juan y la mina Veladero (1)
Millones de US\$ Corrientes FOB (2)



(1) Consultora Malthus, en base a información del INDEC

(2) FOB: Los valores consignados para las exportaciones se refieren a precios FOB (libre a bordo), en el puerto o lugar de embarque de las mercaderías. Es decir que el precio de la transacción incluye también los gastos internos incurridos hasta trasladar las mercaderías al lugar o puerto de embarque, por tanto los valores presentados son antes de la deducción de impuestos.

3 SAN JUAN Y LA MINA VELADERO

ACTIVIDAD AGRÍCOLA

El sector agrícola de la Provincia de San Juan representa en torno al 14,7% del PIB de la Región, con una superficie cultivada de unas 104,7 mil hectáreas (Ha).

En el sector destaca el cultivo de la vid que representa cerca del 48,5% de la superficie plantada (unas 50 mil hectáreas), las plantaciones de olivo (17,9 mil Ha sembradas) para la producción de la aceite, y numerosos frutales (ciruelas, nogales, membrillos).

Tierras Cultivadas en la Provincia de San Juan (1)
Hectáreas
Ciclo 2006-2007

	HA	%
VID	50.820	48,5
OLIVO	17.957	17,2
HORTALIZAS	9.729	9,3
FRUTALES	5.784	5,5
PASTURAS	7.232	6,9
FORESTALES	4.188	4,0
CEREALES	1.309	1,3
SEMILLAS	2.189	2,1
AROMATICAS	270	0,3
ARBOLADO PÚBLICO Y HUERTA FLIAR.	3.253	3,1
VARIOS	1.975	1,9
TOTAL	104.705	100,0

SUPERFICIE SEMBRADA DE HORTALIZAS (1)
Ciclo 2006-2007

Ha	Ha	%
AJO	2.842	29,2
CEBOLLA	2.510	25,8
TOMATE	1.316	13,5
MELON	738	7,6
ESPARRAGO	571	5,9
ZAPALLO	392	4,0
OTROS CULTIVOS	256	2,6
ALCAUCIL	173	1,8
ZANAHORIA	134	1,4
LECHUGA	124	1,3
SANDIA	114	1,2
OTRAS HORTALIZAS ¹	558	5,7
HORTALIZAS	9.729	100,0

SUPERFICIE SEMBRADA DE FRUTALES (1)
Ciclo 2006-2007

Ha	Ha	%
CIRUELO	1.296	22,4
NOGAL	1.109	19,2
MEMBRILLERO	689	11,9
ALMENDRO	572	9,9
MANZANO	562	9,7
DURAZNERO	421	7,3
PISTACHO	396	6,8
DAMASCO	372	6,4
HIGUERA	136	2,4
PERAL	124	2,1
OTROS FRUTALES	108	1,9
FRUTALES	5.784	100,0

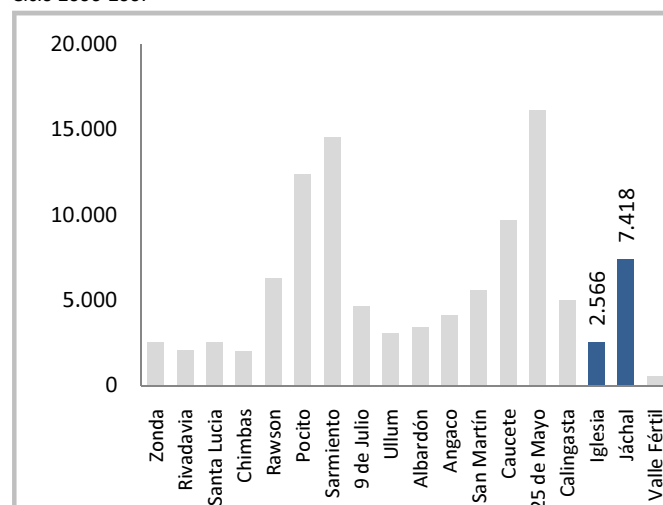
(1) DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA, GOBIERNO DE SAN JUAN

ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Actividad Agropecuaria en Iglesia y Jáchal

El sector agropecuario en los departamentos de Iglesia y Jáchal es de 2.566 Ha y 7.418 Ha respectivamente. Entre ambos departamentos representan cerca de un 9,6% del total de superficie cultivada en la Provincia.

Superficie cultivada por Departamento. Ha (1)
Ciclo 2006-2007



Tipos de Cultivos en la Provincia de San Juan . Ciclo 2006-2007 (1)
y Participación de los Departamentos de Iglesia y Jáchal en el Total

CULTIVO	Superficie Ha			Participación %	
	SAN JUAN	IGLESIA	JACHAL	IGLESIA	JACHAL
VID	50.820	53	67	0,1	0,1
OLIVO	17.957	1	2.083	0,0	11,6
HORTALIZAS	9.729	52	1.357	0,5	13,9
FRUTALES	5.784	242	519	4,2	9,0
PASTURAS	7.232	739	1.584	10,2	21,9
FORESTALES	4.188	752	65	18,0	1,6
CEREALES	1.309	127	729	9,7	55,7
SEMILLAS	2.189	549	76	25,1	3,5
AROMATICAS	270	2	3	0,8	1,0
Hta. Familiar	3.253	43	204	1,3	6,3
VARIOS	1.975	6	729	0,3	36,9
TOTAL DPTO	104.705	2.566	7.418	2,5	7,1

Superficie Total Cultivada en San Juan 2006/2007 (1). Ha , %

	Superficie Ha (2)	%
Zonda	2.546	2,4
Rivadavia (3)	2.078	2,0
Santa Lucía (3)	2.531	2,4
Chimbab	2.039	1,9
Rawson	6.305	6,0
Pocito	12.379	11,8
Sarmiento	14.545	13,9
9 de Julio	4.635	4,4
Ullum	3.073	2,9
Albardón	3.409	3,3
Angaco (3)	4.125	3,9
San Martín (3)	5.591	5,3
Caucete	9.708	9,3
25 de Mayo	16.141	15,4
Total 1ª y 2ª Zona de Riego	89.103	85,1
Calingasta (3)	5.034	4,8
Iglesia (3)	2.566	2,5
Jáchal (3)	7.418	7,1
Valle Fértil	584	0,6
Total 3ª Zona de Riego	15.602	14,9
Total Provincial	104.705	100,0

(1) Departamento de Hidráulica , Gobierno de San Juan.

(2) Considera las zonas bajo red de riego y zonas con agua subterránea.

(3) Departamentos que no registran riego por agua subterránea.

ACTIVIDAD AGRÍCOLA

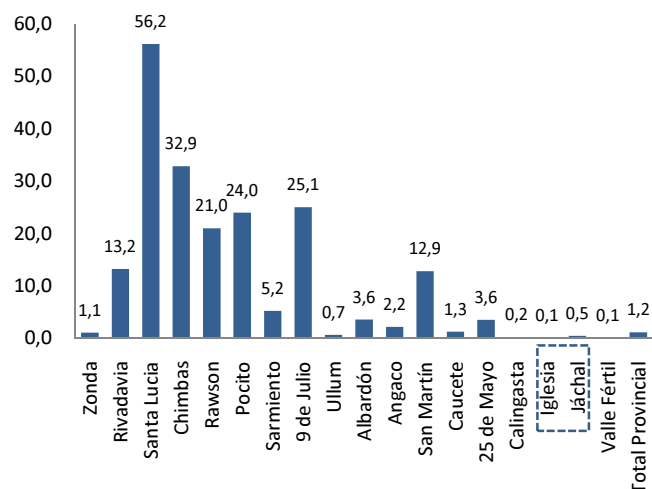
Actividad Agropecuaria en Iglesia y Jáchal

Entre los años 2001 y 2007, Jáchal fue el departamento que mostró un mayor incremento de la superficie cultivada, aumentándola desde 6.243 Ha a 7.418 Ha. Este incremento representó un 71% del total de aumento en San Juan.

Las superficies cultivadas de Iglesia, representan un 0,1% de la superficie total del departamento y la de Jáchal un 0,5%.

En alguna medida este incremento en la superficie cultivada de Jáchal, confirma que la actividad minera a gran escala puede convivir perfectamente con el desarrollo agrícola de la Provincia.

Porcentaje de Superficie Cultivada como porcentaje de la superficie cultivada de cada departamento (%) (Ciclo 2006-2007) (1)



Evolución Superficie Cultivada 2001 – 2007 – Ha (1)
Según Departamentos en Provincia de San Juan

	2001	2007	Cambio Ha	%
Zonda	1.897	2.043	146	8,8
Rivadavia	2.306	2.078		
Santa Lucía	2.638	2.531		
Chimbos	1.934	2.034	100	6,0
Rawson	4.743	4.276		
Pocito	11.291	12.115	825	49,8
Sarmiento	9.758	10.629	871	52,6
9 de Julio	4.551	4.513		
Ullum	2.528	2.601	74	4,5
Albardón	3.541	3.344		
Angaco	4.322	4.125		
San Martín	5.586	5.591	4	0,3
Caucete	9.515	9.503		
25 de Mayo	7.971	8.616	645	39,0
1ª y 2ª Zona Riego	72.581	73.999	1.419	85,7
Calingasta	5.310	5.034		
Iglesia	3.135	2.566		
Jáchal	6.243	7.418	1.175	71,0
Valle Fértil	194	101		
3ª Zona de Riego	14.882	15.119	237	14,3
Total Provincial	87.463	89.118	1.655	100,0

Superficie Cultivada por Departamento en la Provincia de San Juan (1)

	Superficie Total Ha	Superficie Cultivada Ha	% Cultivado
Zonda	236.000	2.546	1,1
Rivadavia	15.700	2.078	13,2
Santa Lucía	4.500	2.531	56,2
Chimbos	6.200	2.039	32,9
Rawson	30.000	6.305	21,0
Pocito	51.500	12.379	24,0
Sarmiento	278.200	14.545	5,2
9 de Julio	18.500	4.635	25,1
Ullum	439.100	3.073	0,7
Albardón	94.500	3.409	3,6
Angaco	186.500	4.125	2,2
San Martín	43.500	5.591	12,9
Caucete	750.200	9.708	1,3
25 de Mayo	451.900	16.141	3,6
1ª y 2ª Zona de Riego	2.606.300	89.103	3,4
Calingasta	2.258.900	5.034	0,2
Iglesia	1.980.100	2.566	0,1
Jáchal	1.474.900	7.418	0,5
Valle Fértil	641.900	584	0,1
3ª Zona de Riego	6.355.800	15.602	0,2
Total Provincial	8.965.100	104.705	1,2

(1) DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA, GOBIERNO DE SAN JUAN

ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Mostos (jugos de uva)

La Provincia de San Juan posee una amplia disponibilidad de materia prima de uva aptas para mostos, con reconocidos rendimientos altos de producción. La superficie implantada que se destina a la producción de uva para mosto es de alrededor de 14.000 hectáreas, con un rendimiento promedio de 18.000 de kg/ha, lo que representa un volumen de producción de 3,5 millones de hectólitros.

Vinos

San Juan presenta excelentes condiciones agroecológicas para el desarrollo de variedades con alto potencial comercial, con una gran respuesta de variedades tales como Sirah, Tanat, Cabernet Franc, Viognier y Suavignon Blanc, entre otros.

Hay disponibilidad de materia prima con alta calidad enológica, con una superficie implantada de alrededor de 12.000 hectáreas, un rendimiento promedio de 14.000 kilogramos por hectárea, representando un volumen de producción de 2,4 millones de hectólitros.

Destino de Uva - Quintales Métricos (1)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2007%
Vinificar	6.192.603	6.246.847	4.923.759	6.409.624	7.472.408	7.035.789	7.697.893	87,4
Consumo en Fresco	279.125	338.246	362.477	386.238	471.205	367.306	445.395	5,1
Pasas	297.045	400.029	335.673	464.954	664.820	565.299	668.450	7,6
TOTAL	6.768.773	6.985.122	5.621.909	7.260.816	8.608.433	7.968.394	8.811.738	100,0

Elaboración de Vinos y Mostos en San Juan - Hectólitros

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2007%
Vinos	3.907.009	3.011.068	2.590.965	3.103.257	3.196.840	2.943.233	2.463.861	40,8
Mostos (Jugos de Uva)	1.070.235	2.018.800	1.358.618	1.986.306	2.733.936	2.638.696	3.575.587	59,2
Otros		365	80	35	330	38	111	0,0
TOTAL	4.977.244	5.030.233	3.949.663	5.089.598	5.931.106	5.581.967	6.039.559	100,0

(1) INDEC

ACTIVIDAD AGRÍCOLA

En el contexto agropecuario de la Provincia de San Juan y en específico en los departamentos de Iglesia y Jáchal, las actividades de Veladero tienen un bajo impacto desde el punto de vista del uso de la tierra y del agua disponible en la Provincia para actividades agrícolas.

Superficie relacionada con Veladero

Por un lado, en términos de la superficie afectada por Veladero, esta no supera las 25 Ha (Reporte de Sustentabilidad de Barrick 2007), lo que es similar al 0,3% del área actualmente cultivada en los departamentos de Iglesia y Jáchal.

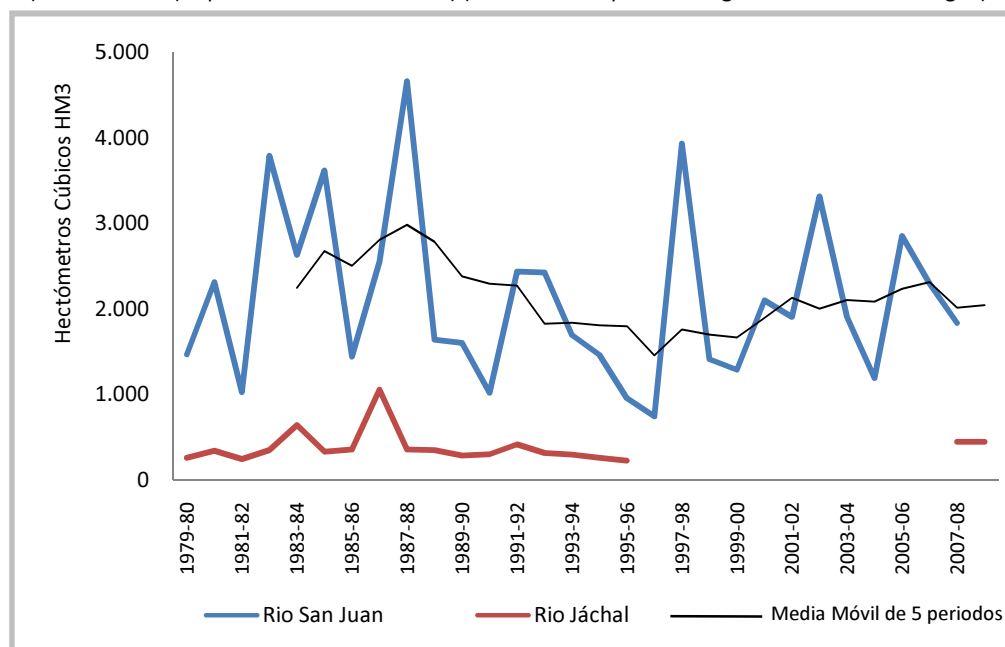
Agua utilizada por Veladero

Al mismo tiempo, veladero utiliza en su proceso productivo cerca de 0,6 HM³ (Hectómetros cúbicos) de agua por año (Reporte de Sustentabilidad de Barrick 2007). Para lo cual tiene autorizado tomar agua del río Las Taguas (que a su vez abastece al río Jáchal) y, adicionalmente para el uso en el campamento minero (uso poblacional) utiliza dos pozos de agua subterránea.

Esta cantidad de agua utilizada por Veladero equivale a un 0,12% de la estimación de derrame del Río Jáchal para el periodo 2008-2009 (estimación realizada por el Departamento de Hidráulica de San Juan); y a menos del 0,025% de lo derramado anualmente por el Río San Juan que es de unos 2.327 HM³ (promedio últimos tres años 2005-2006-2007) (se realiza esta comparación considerando que las operaciones de Veladero no tienen relación con las aguas del Río San Juan).

Derrame Anual de Agua HM³ Provincia de San Juan (1)

- a) Río San Juan y Media Móvil (5 años) (Punto de Aforo : Km 47,3)
b) Río Jáchal. (Dique Nivelador Pachimoco) (en 1997 se suspende el registro de derrame de Agua)



(1) DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA GOBIERNO DE SAN JUAN

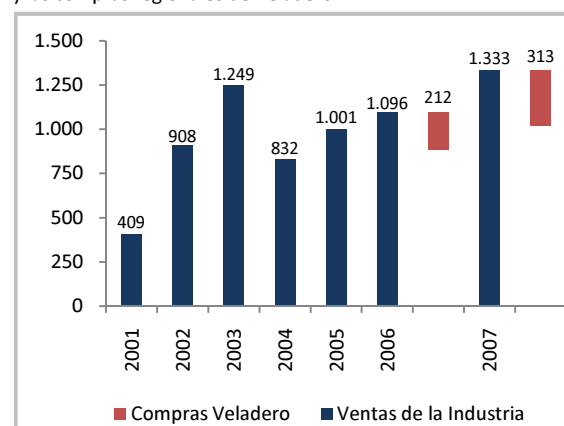
INDUSTRIA

Las ventas del sector Industrial de San Juan alcanzaron el año 2007 unos US\$ 1.333 millones (información en base al Valor Bruto de la Producción presentado en las cuentas nacionales del INDEC), triplicándose con respecto al año 2001.

Esto representa claramente el nivel de actividad de la zona, y en que medida este sector de la economía genera mayores relaciones y encadenamientos productivos.

Las compras que Veladero realiza en la economía local fueron de US\$ 212 millones y US\$313 millones en los años 2006 y 2007 respectivamente (Reporte de Sustentabilidad Barrick 2007). Y si bien estas compras se materializan en distintos sectores productivos es importante considerar que son equivalentes a un 22% de las ventas de toda la industria manufacturera de San Juan lo que representa una importante oportunidad de desarrollo para los empresarios locales.

Comparación entre las ventas industriales de San Juan (1) y las compras regionales de Veladero



Ventas del sector Industrial en la Provincia de San Juan (1)
Según Rama de Actividad
US\$ Millones de cada año

RAMA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Cambio 2001/2007	2007%
Elaboración de Alimentos y Bebidas	144	173	248	324	394	427	514	3,6	38,6
Elaboración, conservación y envasado de frutas	27	48	67	72	63	70	96	3,5	7,2
Elaboración de vinos	55	74	125	208	287	288	342	6,2	25,7
Otros tipos de industrias alimenticias	61	51	56	44	44	69	76	1,2	5,7
Fabricación de Productos Textiles	5	7	9	11	11	8	8	1,5	0,6
Fabricación de Prendas de Vestir	19	10	17	20	31	26	32	1,7	2,4
Curtido de cuero, talabartería y calzado	2	4	5	4	4	4	6	3,8	0,4
Producción de madera y corcho (excepto muebles)	1	1	2	2	3	3	4	3,2	0,3
Fabricación de papel y productos de papel	15	18	28	28	28	33	46	3,0	3,4
Editoriales, imprentas y otros	6	6	11	12	14	17	22	3,4	1,6
Fabricación de sustancias y productos químicos	37	53	42	37	47	55	64	1,7	4,8
Fabricación de productos de caucho y plásticos	13	21	22	28	30	35	44	3,5	3,3
Fabricación de maquinarias y equipo	4	10	6	9	10	11	10	2,9	0,8
Motores, equipos y suministros eléctricos	5	0	0	8	11	20	30	5,9	2,2
Fabricación Radio, TV y comunicación, máquinas de oficina	0	11	11	1	1	1	1	6,5	0,1
Fabricación de vehículos automotores y autopartes	8	2	3	13	12	13	20	2,3	1,5
Fabricación de muebles, etc.	2	5	7	4	4	4	5	2,5	0,3
Unidades auxiliares	4	416	591	9	10	12	15	3,5	1,1
Totales	409	908	1.249	833	1.001	1.096	1.333	3,3	100,0
Indice 2001=1,0	1,0	2,2	3,1	2,0	2,4	2,7	3,3		

(1) Estimadas por Consultora Malthus, a partir del Valor Bruto de la Producción VBP de las cuentas nacionales del INDEC

ENERGÍA

Desde el punto de vista socioeconómico, el aumento en el uso de Energía muestra la mayor actividad económica de la zona ya sea por usos comerciales o residenciales.

Por otro lado, el aumento del consumo de energía residencial puede ser considerado como un factor positivo de mejor nivel socioeconómico, dado que se requiere un mayor consumo para nuevos electrodomésticos o calefacción.

“En el 2007, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) inauguró la Agencia Regional San Juan en un acto oficiado por el interventor del organismo de control, Juan Carlos Pezoa y el Gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja.

La habilitación de esta nueva sede ha sido producto de la necesidad de que ENARGAS tome un mayor contacto directo con los usuarios dado el importante aumento en el consumo y en el crecimiento de la provincia.”

Prensa San Juan

Gas Natural Entregado por Tipo de Usuario. Miles de M3 en Kcal (1)
Provincia de San Juan

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Diferencia 2001-2007
RESIDENCIAL	61.286	58.424	57.785	64.132	69.471	66.008	84.844	23.558
COMERCIAL	6.131	5.701	5.765	6.536	6.892	7.873	9.563	3.432
INDUSTRIA	92.850	96.902	115.946	142.298	149.879	153.027	148.655	55.805
ENTES PUBLICOS	1.649	1.576	1.886	2.068	2.131	1.739	2.207	558
GNC	25.133	28.081	38.607	46.671	48.816	48.124	46.881	21.748
CENTRALES ELECTRICAS	342	654	517	2.273	5.486	2.318	8.971	8.629
OTROS	1.237	1.259	1.291	1.445	1.630	1.622	2.352	1.115
TOTAL	188.628	192.597	221.797	265.423	284.305	280.711	303.473	114.845

Consumo de Energía Eléctrica por Tipo de Usuario. GW/hora (1)
Provincia de San Juan

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Cambio 2001/2007
RESIDENCIAL	418	385	411	443	470	528	602	1,44
ALUMBRADO PÚBLICO.	36	37	38	43	44	44	47	1,28
COMERCIO	59	52	59	65	70	68	70	1,20
INDUSTRIA	104	86	92	110	114	114	130	1,25
RIEGO AGRÍCOLA	33	32	34	36	39	39	36	1,09
OTROS	109	122	144	152	180	210	212	1,94
TOTAL USUARIOS NORMALES	759	714	779	850	917	1.004	1.097	1,44
COMERCIO	12	11	11	11	10	10	10	0,83
INDUSTRIA	156	157	207	424	432	441	350	2,24
OTROS DISTRIBUIDORES	33	32	35	41	41	44	48	1,46
TOTAL GRANDES USUARIOS	201	200	253	476	483	496	408	2,03
TOTAL	960	915	1.032	1.325	1.400	1.499	1.504	1,57

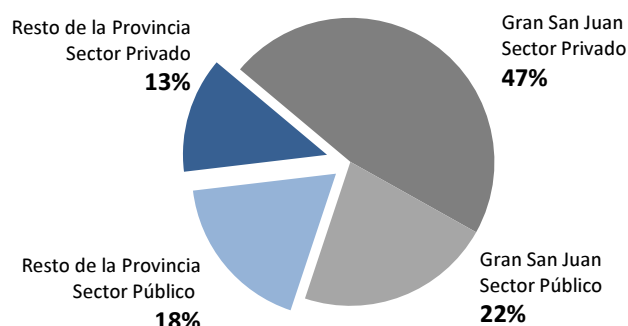
(1) ENERGÍA SAN JUAN S.A.

CONSTRUCCIÓN

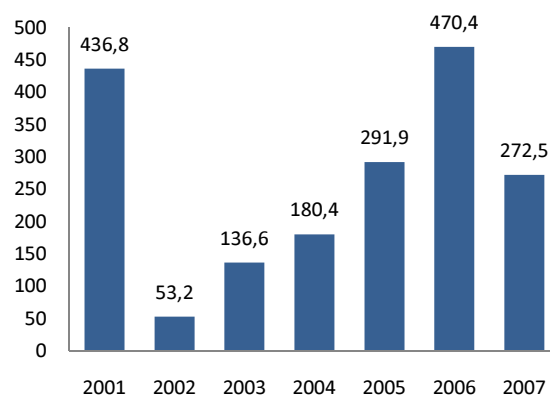
Los permisos de construcción de la Provincia de San Juan mostraron un fuerte incremento entre los años 2002 y 2006.

En el periodo, se aprecia una recuperación importante post crisis que seguramente se ve impulsada por la mayor actividad económica de la zona.

Distribución de Permisos de Construcción en San Juan (1)
Porcentaje Acumulado 2000-2007



Permisos de Construcción en San Juan (1)
Miles de M2



Permisos de Construcción Provincia de San Juan M2 (1)

ZONA	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Gran San Juan Privada	195.777	43.654	76.911	91.676	133.579	182.492	135.711
Gran San Juan Pública	132.565	6.327	12.029	23.181	66.597	111.340	61.093
Total Gran San Juan	328.342	49.981	88.940	114.857	200.176	293.832	196.804
Resto de la Provincia Privada	57.841	3.177	33.318	44.961	53.053	101.318	33.988
Resto de la Provincia Pública	50.633	69	14.350	20.596	38.768	75.310	41.751
Total Resto de la Provincia	108.474	3.246	47.668	65.557	91.821	176.628	75.739
TOTAL PROVINCIA	436.816	53.227	136.608	180.414	291.997	470.460	272.543

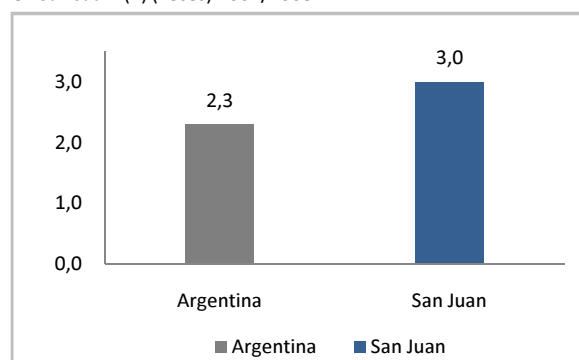
(1) Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Gobierno de San Juan

SECTOR FINANCIERO

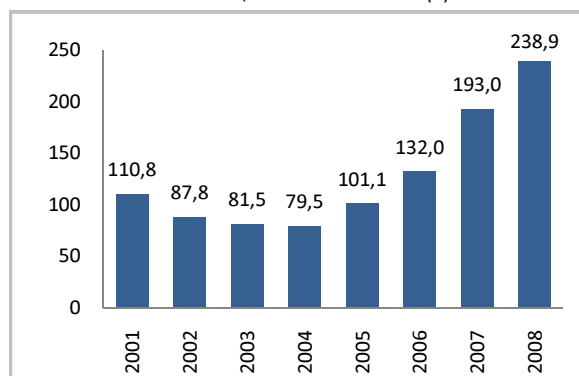
En la actualidad, el sistema financiero orientado a las personas y empresarios medios y pequeños, opera en base a evaluaciones de riesgo que analizan la calidad de los ingresos monetarios, en términos de su estabilidad pasada y de una proyección de su comportamiento futuro.

En este sentido, y desde el punto de vista del análisis socioeconómico de la Provincia de San Juan, resulta extremadamente interesante observar como los préstamos financieros de la Provincia han crecido más rápido que el promedio de Argentina, lo que es una clara manifestación de la confianza del sistema en las personas y empresas de San Juan. Entre los años 2004 y 2008, los préstamos financieros se triplicaron en San Juan, mientras que en Argentina crecieron en 2,3 veces.

También es interesante observar como este mayor incremento de los préstamos provinciales (respecto de Argentina) se produce luego de un periodo de decrecimiento en los préstamos y que la recuperación coincide con las inversiones de Veladero y el inicio de sus operaciones en la zona.

Incremento en los Préstamos Financieros
en San Juan (1) (veces) 2004/2008

Préstamos Financieros. US\$ millones corrientes (1)

Préstamos Financieros Provincia de San Juan (1)
Miles de US\$

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	cambio 2004/2008
Personas	66.455	47.391	50.942	51.583	53.853	76.417	112.730	136.120	2,6
Servicios	14.345	16.745	9.170	7.579	15.751	15.973	26.654	33.440	4,4
Producción primaria	11.268	8.236	8.543	4.687	7.288	8.767	17.843	22.057	4,7
Industria manufacturera	5.479	4.775	3.941	7.281	12.875	13.677	15.279	21.449	2,9
Comercio	4.885	4.186	4.125	3.827	5.461	7.559	9.960	11.059	2,9
Construcción	2.572	1.163	1.267	1.736	3.687	6.089	6.981	11.447	6,6
Electricidad, gas y agua	15	4	2	0	13	288	317	306	
No identificada	5.805	5.328	3.484	2.823	2.658	3.282	3.598	3.086	1,1
TOTAL	110.825	87.830	81.476	79.516	101.587	132.053	193.364	238.967	3,0

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (3° Trim)
Personas	60,0	54,0	62,5	64,9	53,0	57,9	58,3	57,0
Servicios	12,9	19,1	11,3	9,5	15,5	12,1	13,8	14,0
Producción primaria	10,2	9,4	10,5	5,9	7,2	6,6	9,2	9,2
Industria manufacturera	4,9	5,4	4,8	9,2	12,7	10,4	7,9	9,0
Comercio	4,4	4,8	5,1	4,8	5,4	5,7	5,2	4,6
Construcción	2,3	1,3	1,6	2,2	3,6	4,6	3,6	4,8
Electricidad, gas y agua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
No identificada	5,2	6,1	4,3	3,5	2,6	2,5	1,9	1,3
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) INDEC

ACTIVIDAD HOTELERA

La actividad hotelera representa en gran medida lo que está sucediendo con la actividad económica y social de una zona, sobre todo en aquellos lugares que tradicionalmente no son “líderes” o que no se encuentran dentro de los destinos turísticos destacados en un país.

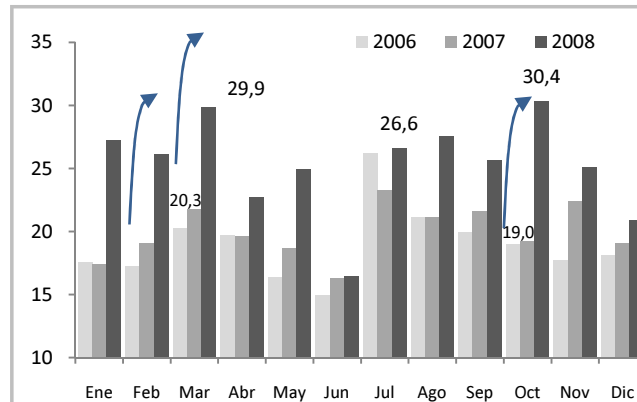
Por esta razón resulta doblemente interesante el aumento en la actividad hotelera en San Juan, que probablemente está relacionado con un incremento en la actividad económica, comercial e industrial de la Provincia, tanto en términos absolutos como en un sentido relativo comparado con la provincia vecina de Mendoza (con una mayor tradición como destino turístico).

Al analizar el indicador Plazas Hoteleras Ocupadas, y comparar el mes de octubre de cada año (2006, 2007 y 2008) en la Provincia de San Juan, se aprecia claramente que las plazas hoteleras ocupadas se incrementaron desde unas 19,0 mil personas por mes a 30,4 mil personas.

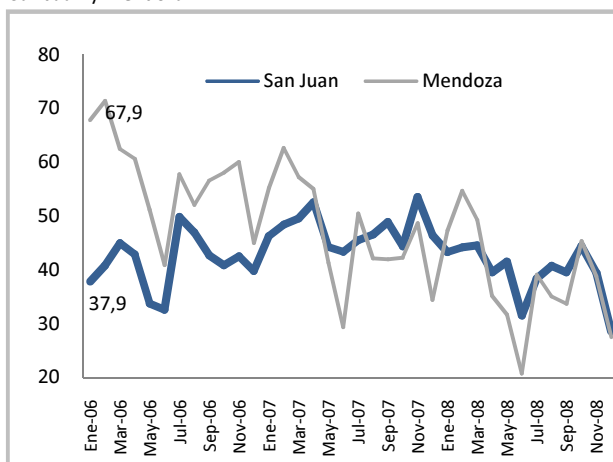
Esto ha generado que en el periodo 2006-2008, la brecha histórica entre San Juan y Mendoza, en términos del porcentaje de ocupación hotelera comience a acortarse. Por ejemplo, en Enero del año 2006 el porcentaje de ocupación Hotelera en San Juan era de 37,9% de las plazas disponibles, versus un 67,9% de ocupación en Mendoza. A Noviembre del 2008 el porcentaje de ocupación hotelera en San Juan era similar al de Mendoza.

En 2006 por cada plaza ocupada en San Juan se ocupaban 8,2 plazas en Mendoza, mientras que en 2008, por cada plaza ocupada en San Juan se ocuparon sólo 3,38 plazas (Julio del 2008).

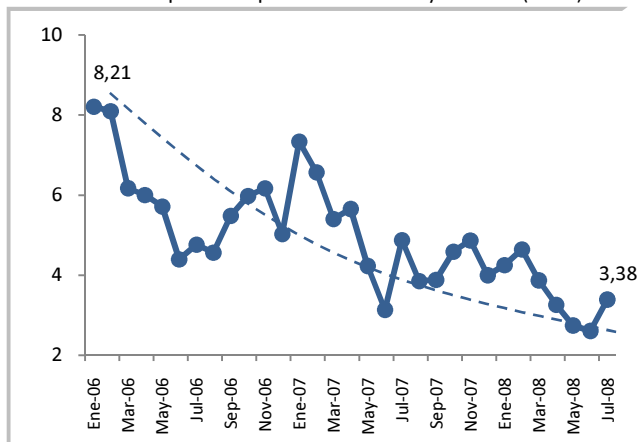
Plazas Hoteleras Ocupadas 2006, 2007, 2008 (1)
Miles de Personas



Porcentaje de Ocupación de Habitaciones Hoteleras (1)
San Juan y Mendoza



Alojamiento Turístico (1)
Relación entre las plazas ocupadas en Mendoza y San Juan (veces)



(1) INDEC

EMPLEO

La generación de puestos de trabajo es sin duda uno de los aspectos más importantes para lograr mejores niveles de calidad de vida y desarrollo humano sostenible.

La generación permanente de empleos, permite que los salarios e ingresos de las personas se incrementen en forma real y probablemente es la mejor evidencia de la capacidad socioeconómica de una zona determinada para generar progreso y bienestar.

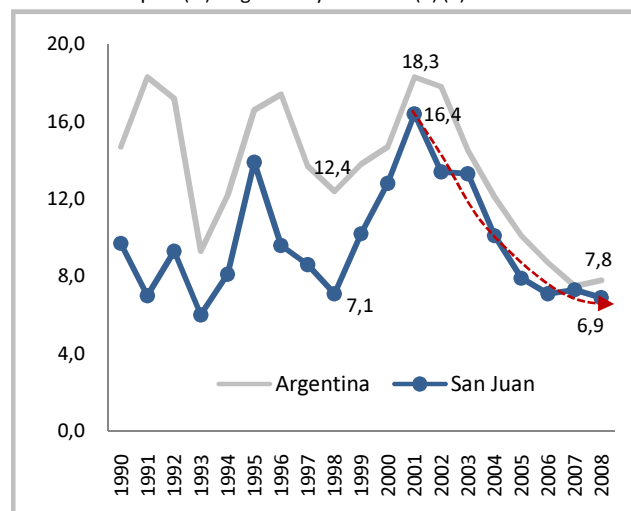
Desde el periodo 2001-2002, la Provincia de San Juan ha logrado mantener una positiva tendencia decreciente en su tasa de desempleo, en el mismo sentido que en el resto del país. Partiendo desde un peak de 16,4% de desempleo en el año 2001, la Provincia llegó a un mínimo de 6,9% de desempleo en el año 2008.

Por otro lado, si se analiza la población activa de la Provincia de San Juan (aquellas personas que están ocupados o buscando emplearse) se aprecia un cambio muy significativo y positivo en los últimos años, que se manifiesta en un aumento de la población activa desde 40,9% en el 2005 a 43,7% al primer trimestre del año 2009, superando a la población activa de la región de Cuyo y de los conglomerados urbanos de menos de 500 mil habitantes (lo que no sucedía en el año 2005).

Esto muestra cómo en la Provincia de San Juan, un número mayor de personas está buscando emplearse ante las oportunidades que se están generando en la Provincia.

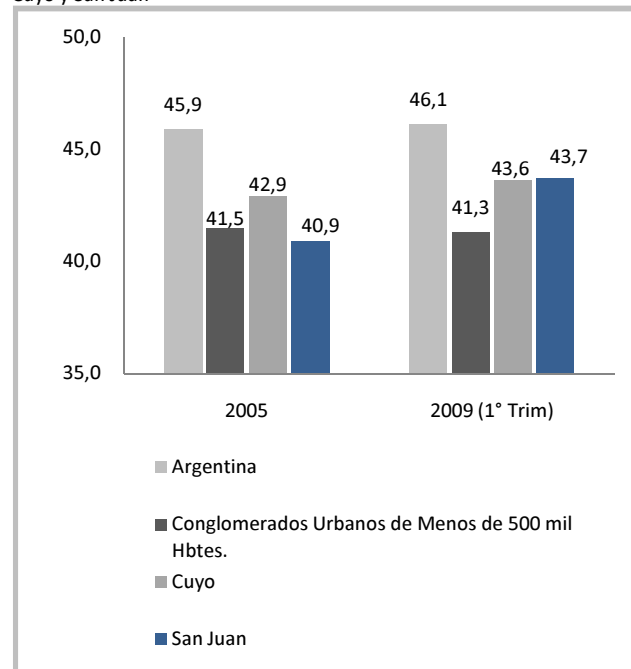
Así, es interesante observar como todos los indicadores relacionados al empleo de la Provincia de San Juan, muestran mejoras absolutas y relativas con respecto al país y otras zonas geográficas.

Tasa de Desempleo (%) Argentina y San Juan (1) (2)



Población Activa (%) (1) (2)

Argentina, Conglomerados Urbanos de menos de 500 mil hbtes., Cuyo y San Juan



(1) INDEC

(2) La Encuesta Permanente de Hogares EPH de Argentina, en su modalidad original, se ha venido aplicando desde 1973, mediante la medición puntual de dos ondas anuales (mayo y octubre), a partir del 2003, la EPH pasa a ser un relevamiento continuo que produce datos con frecuencia trimestral. La **Población Activa** La integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada y desocupada.

3 SAN JUAN Y LA MINA VELADERO

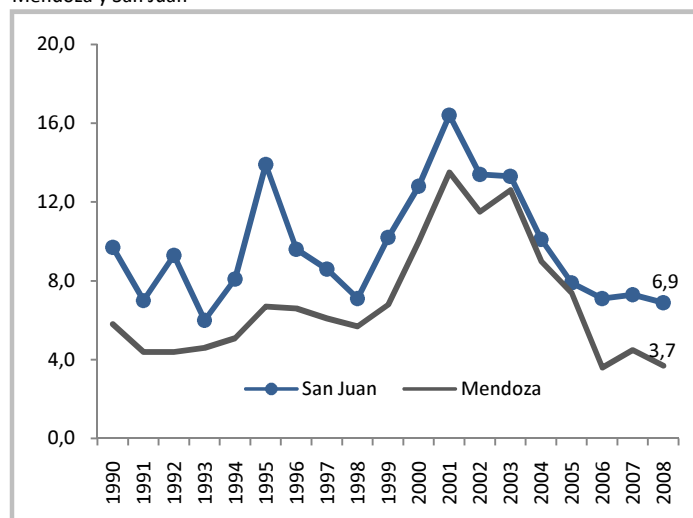
EMPLEO

Por su cercanía y posición geográfica vecina, resulta natural comparar la evolución de la ocupación entre San Juan y Mendoza.

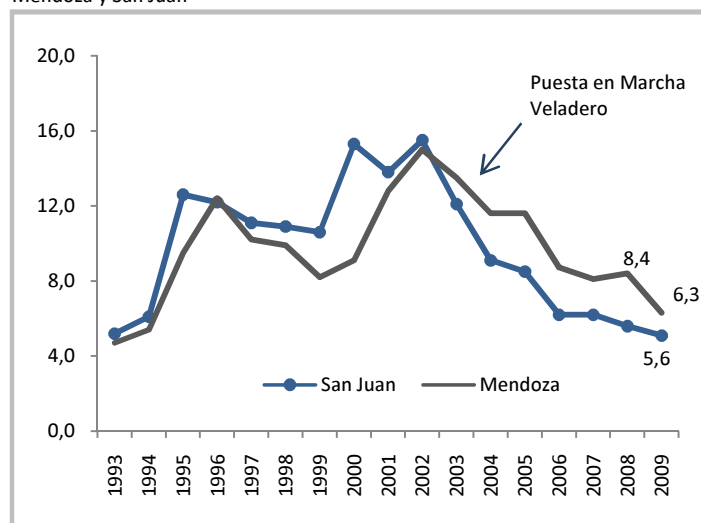
En general, Mendoza siempre ha mantenido una tasa de desempleo menor entre las dos provincias (periodo 1990-2008), sin embargo, en los últimos años la situación ha estado cambiando por las siguientes razones:

- i) En primer lugar en San Juan ha estado aumentando más rápido la población activa, es decir, hay más personas que están saliendo a buscar trabajo.
- ii) Segundo, la tasa de subempleo demandante, por primera vez a partir del año 2003, es menor en San Juan que en Mendoza, lo que significa que un menor porcentaje de los ocupados de San Juan está dispuesto a buscar otro trabajo o más horas laborales. Esto es muy significativo, ya que puede interpretarse como la creación de empleos de una calidad relativamente mejor en la Provincia de San Juan.
- iii) Tercero, la Provincia de San Juan está creando empleos a una velocidad muy superior a Mendoza. Así, mientras en el año 2001 por cada ocupado en San Juan existían 2,5 en Mendoza, en el 2009 por cada ocupado en San Juan existen solo 2,0 en Mendoza. En el periodo 2001-2009 (1° Trimestre) en San Juan se crearon 51,6 mil empleos.

Tasa de Desempleo (%) (1)
Mendoza y San Juan



Tasa de Subempleo Demandante (%) (1)
Mendoza y San Juan



Cambio en los Ocupados 2001 / 2008 (1)
Mendoza y San Juan
(Miles de Personas)

	Ocupados		Cambio	
	2001	2009 (1° Trim)	Total	%
Mendoza	333,0	373,0	40,0	13,0%
San Juan	135,4	187,0	51,6	38,4%
Relación (Mendoza/ San Juan)	2,5	2,0		

(1) INDEC

Periodo 1980-2001

La población en condición de pobreza en la Provincia de San Juan, medida a través de las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, experimentó una disminución porcentual en el periodo 1980 – 2001, desde 30,8% a 17,4%, siguiendo la tendencia del país.

Sin embargo, si se analiza la pobreza (según este mismo indicador) en términos absolutos, es decir, considerando el número de personas que vive en la pobreza, se aprecia que en periodo 1990-2001 la pobreza aumentó desde 103,9 mil a 107,3 mil personas.

Esta situación es de gran preocupación, dado que ni las condiciones sociales cubiertas por el sector público, ni las oportunidades que se generaron en el sector privado fueron capaces de disminuir en términos efectivos el nivel de pobreza de San Juan en el periodo 1990-2001.

En el periodo 1990-2001 sólo otras cuatro provincias o zonas de Argentina aumentaron la pobreza en términos absolutos: Buenos Aires, Formosa, Salta y Tucumán.

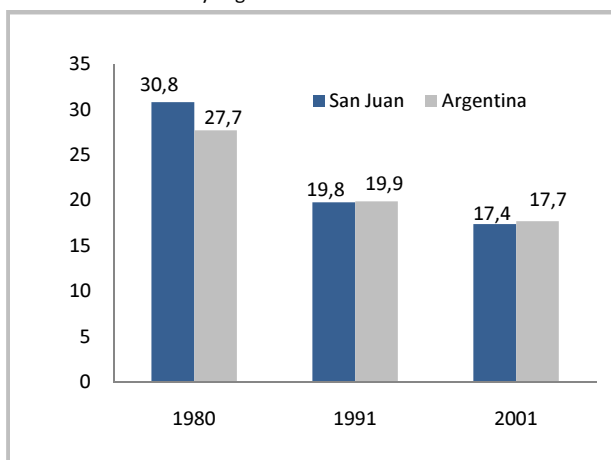
DEFINICIÓN NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (1)

Las Necesidades Básicas Insatisfechas fueron definidas de acuerdo con la metodología utilizada por INDEC en "La Pobreza en la Argentina" (Serie Estudios INDEC Nº 1, Buenos Aires, 1984).

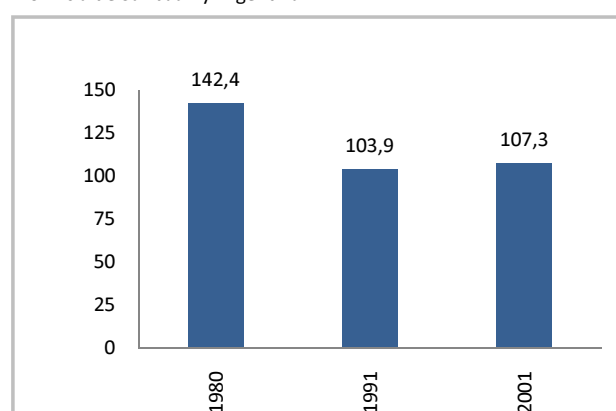
Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son aquellos que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación:

- i) Hacinamiento: hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto.
- ii) Vivienda: hogares que habitaran en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo).
- iii) Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.
- iv) Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar que no asista a la escuela.
- v) Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran 4 ó más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe tuviera baja educación.

Población en Condición de Pobreza (%) (1)
Según Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI
Provincia de San Juan y Argentina



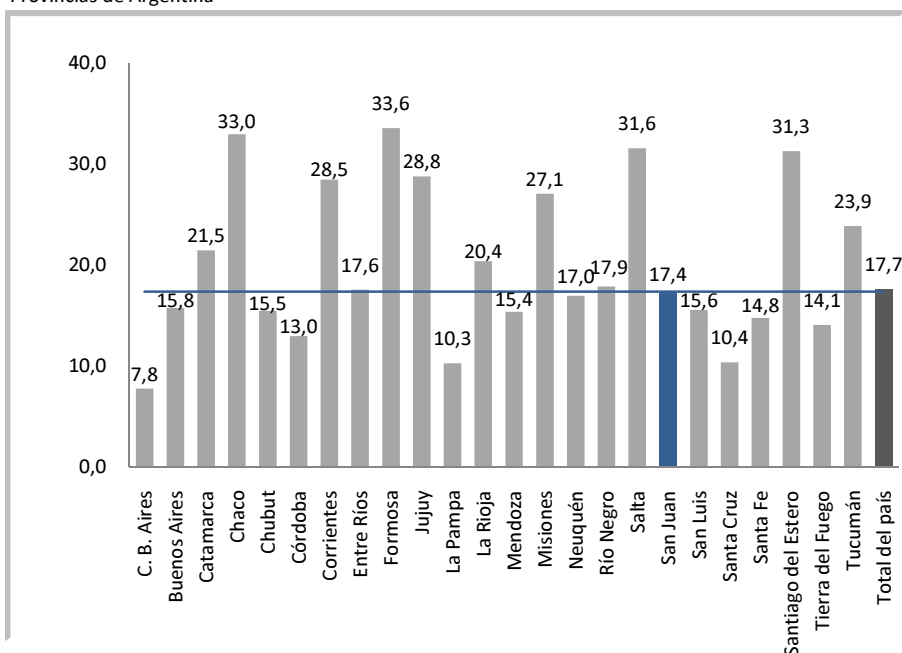
Población en Condición de Pobreza. (Miles de Personas) (1)
Según necesidades Básicas Insatisfechas NBI
Provincia de San Juan y Argentina



(1) INDEC

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

Población en Condición de Pobreza (%) 2001 (1)
Según necesidades Básicas Insatisfechas
Provincias de Argentina



Necesidades Básicas Insatisfechas 2001 (1)
según características de los Hogares (%)

	Sin Cobertura Médica	Sin Agua en la Vivienda	Con piso de Tierra en la Vivienda	Sin Teléfono
C. B. Aires	50,0	21,8	1,2	49,3
Buenos Aires	58,4	44,8	7,0	60,6
Catamarca	51,5	58,3	36,6	84
Córdoba	56,0	42,1	8,7	66,7
Corrientes	69,2	64,7	37,6	86,2
Chaco	73,8	76,5	39	90,8
Chubut	56,7	37,0	6,4	64,8
Entre Ríos	59,3	46,1	16,8	79,5
Formosa	72,0	81,3	50,6	90,4
Jujuy	57,1	58,0	37,1	85,8
La Pampa	57,1	29,1	6,7	61,7
La Rioja	45,8	57,5	30	80,6
Mendoza	62,3	45,2	15,7	68,8
Misiones	67,6	70,5	15,1	88,3
Neuquén	61,6	41,7	12,8	65,8
Río Negro	61,5	43,9	9,5	67,8
Salta	67,1	64,7	41,7	88,1
San Juan	57,5	52,0	30,7	75,2
San Luis	62,0	51,2	18,7	74,1
Santa Cruz	42,4	25,5	1,5	53
Santa Fe	57,1	44,9	14	69,9
S. del Estero	69,8	83,2	52,5	92,3
T. del Fuego	42,5	15,8	0,3	38,1
Tucumán	57,9	63,4	27,4	84,9
Argentina	60,2	50,8	17,6	71

(1) INDEC

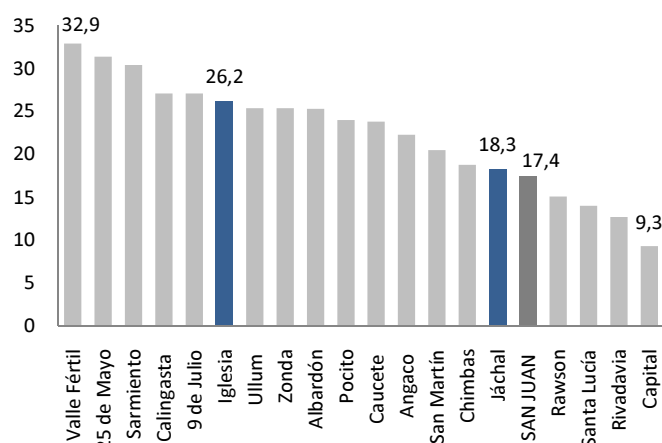
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

**Necesidades Básicas Insatisfechas
en los Departamentos
de San Juan antes de mina Veladero**

Al analizar la población en condición de pobreza según los departamentos de San Juan al año 2001, se aprecia que Jáchal e Iglesia mantienen una pobreza por sobre el promedio de la Provincia (17,4%). Al 2001, Jáchal tiene una pobreza de 18,3%, mientras que Iglesia 26,2%.

Para efectos de este documento, es importante considerar estos antecedentes socioeconómicos de la Provincia y sus Departamentos, dado que representan la línea base social antes de la puesta en marcha del mina Veladero.

Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 2001 (%) (1)
Departamentos de la Provincia de San Juan



Hogares y Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 2001 (1)
Provincia de San Juan según Departamento

Departamento	Hogares			Población		
	Total	Con NBI	%	Total	Con NBI	%
Albardón	4.495	993	22,1	20.269	5.137	25,3
Angaco	1.715	351	20,5	7.563	1.686	22,3
Calingasta	1.817	424	23,3	8.073	2.184	27,1
Capital	31.970	2.313	7,2	111.723	10.335	9,3
Caucete	7.738	1.581	20,4	33.484	7.954	23,8
Chimbab	16.363	2.588	15,8	73.245	13.754	18,8
Iglesia	1.385	316	22,8	6.280	1.648	26,2
Jáchal	4.831	794	16,4	20.905	3.817	18,3
9 de Julio	1.674	396	23,7	7.652	2.072	27,1
Pocito	9.307	1.918	20,6	40.892	9.798	24,0
Rawson	25.549	3.305	12,9	107.682	16.298	15,1
Rivadavia	18.452	1.894	10,3	75.698	9.581	12,7
San Martín	2.202	418	19,0	10.132	2.076	20,5
Santa Lucía	10.650	1.219	11,4	43.524	6.107	14,0
Sarmiento	4.114	1.080	26,3	19.068	5.804	30,4
Ullum	993	218	22,0	4.375	1.113	25,4
Valle Fértil	1.542	460	29,8	6.768	2.227	32,9
25 de Mayo	3.250	904	27,8	15.193	4.777	31,4
Zonda	855	189	22,1	3.958	1.004	25,4
SAN JUAN	148.902	21.361	14,3	616.484	107.372	17,4

(1) INDEC

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

Línea Nacional de Pobreza

De acuerdo a la estimaciones que utilizan la metodología de la línea nacional de la pobreza, basada en estimar que cantidad de personas puede adquirir una determinada canasta básica, las pobreza en la Provincia de San Juan ha estado disminuyendo permanentemente desde el año 2003, al igual que en el resto del país y que en la región de Cuyo (región con la que es natural comparar la evolución de la pobreza en San Juan).

La disminución es muy considerable entre los años 2003 y 2008, dado que se disminuye la población en condición de pobreza desde 53% a 17,6%.

Y si bien esta disminución no alcanza para que la pobreza de San Juan sea menor que la de la región de Cuyo, sí existe una clara tendencia entre el 2006 y 2008, que muestra que la diferencia entre San Juan y Cuyo se ha estado acortando.

Línea de la Pobreza (1)

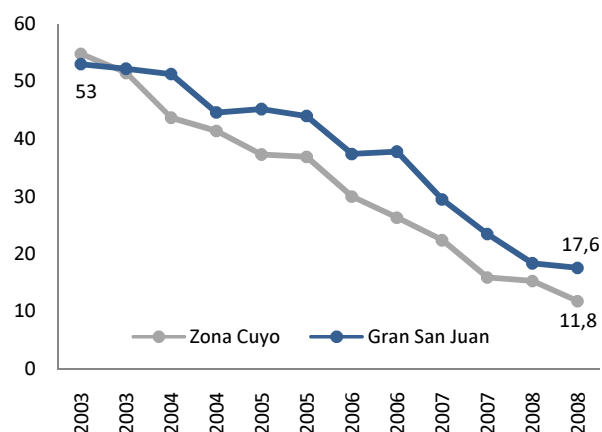
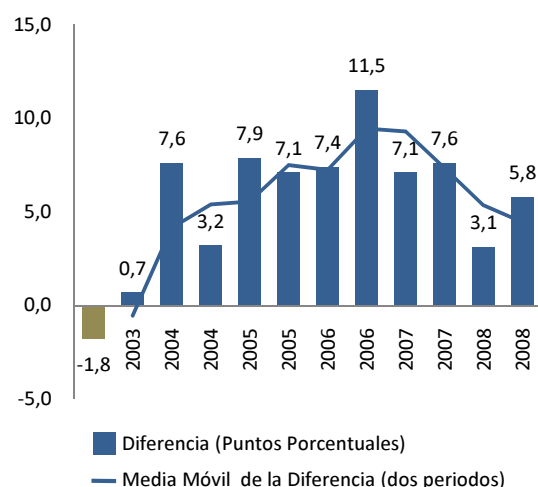
La estimación de las personas bajo la Línea de Pobreza se elabora en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. A partir de los ingresos de los hogares se establece si éstos tienen la capacidad de satisfacer, a través de la compra de bienes y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.

En Argentina, el cálculo de la pobreza y la indigencia se realiza para mayo y octubre de cada año en el caso de la medición puntual y por semestre en el caso de la medición continua (datos disponibles desde el primer semestre 2003), el cálculo de la CBA y la CBT del adulto equivalente se realiza todos los meses en función de los precios que releva el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Población en Condición de Pobreza (%) (1)

Mediciones Trimestrales

Línea Nacional de Pobreza, Provincia de San Juan

Diferencia entre Pobreza de San Juan y de Zona de Cuyo (2)
(Puntos Porcentuales)

Población Bajo la Línea de la Pobreza (%) (Según Línea Nacional) (1)

	2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2
Gran Mendoza	54,0	51,4	40,0	39,7	33,7	33,8	26,2	20,3	18,3	10,5	12,2	8,3
Gran San Juan	53,0	52,2	51,3	44,6	45,2	44,0	37,4	37,8	29,5	23,5	18,4	17,6
San Luis -El Chorrillo	63,2	50,4	43,3	42,0	35,7	34,9	30,2	27,0	24,8	22,8	22,0	13,9
Cuyo	54,8	51,5	43,7	41,4	37,3	36,9	30,0	26,3	22,4	15,9	15,3	11,8
Argentina	54,0	47,8	44,3	40,2	38,9	33,8	31,4	26,9	23,4	20,6	17,8	15,3

(1) INDEC

(2) Elaboración propia en base a información del INDEC

SALUD

Mortalidad General

La mortalidad general, como indicador básico de la salud de la población, muestra significativos avances en la Provincia de San Juan en los últimos años.

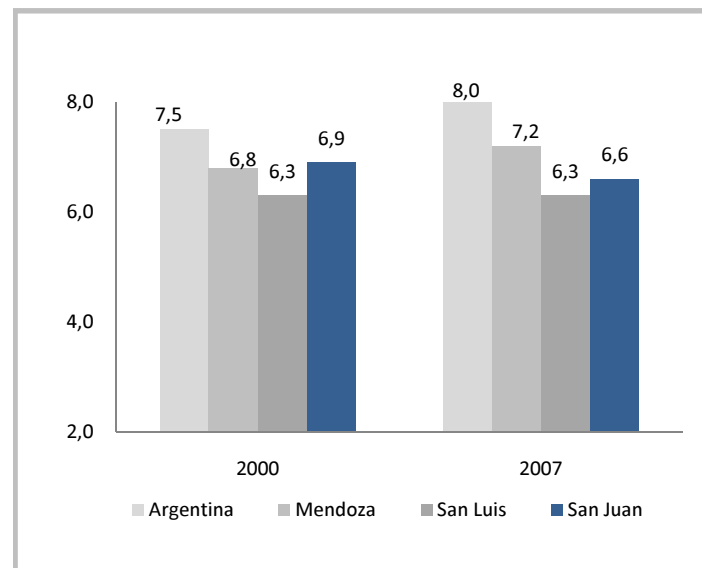
Primero, en el periodo 2000-2007 la Provincia disminuyó su tasa de mortalidad desde 6,9 a 6,6 defunciones por mil habitantes, en contraste con lo que sucedió en Argentina que aumentó desde 7,5 a 8,0 defunciones por cada mil habitantes.

En segundo lugar, en el año 2003 la Provincia logra quebrar una tendencia al alza en este indicador, que había alcanzado un peak de 7,6 defunciones por mil habitantes en el 2002.

La mortalidad general, es un indicador global que en alguna medida resume las condiciones generales de salud de la población, y que está fuertemente influenciada por las políticas públicas de salud y las condiciones económicas de las personas, dado que en conjunto determinan la calidad de vida de una persona o grupo.

Los cambios positivos en la tendencia de este indicador coinciden con la puesta en marcha de mina Veladero.

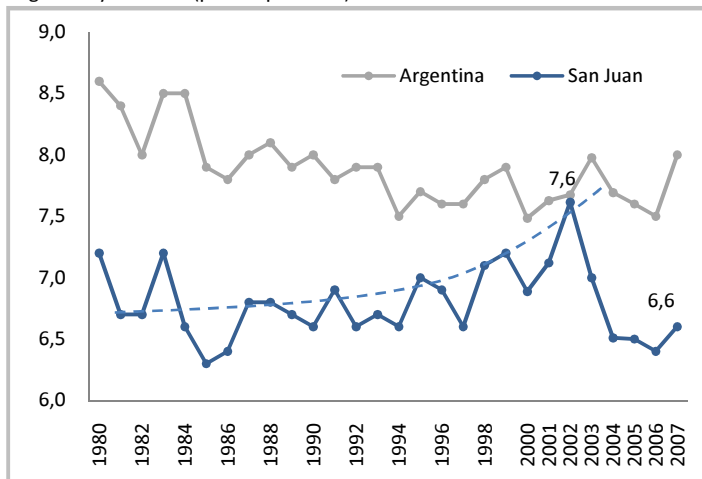
Tasa de Mortalidad General 2007 (1)
(por mil personas)



Mortalidad General (1)
Por cada 1.000 personas

	2000	2007	Diferencia 2002/ 2007
Argentina	7,5	8,0	0,5
San Juan	6,9	6,6	-0,3
Mendoza	6,8	7,2	0,4
San Luis	6,3	6,3	0,0

Tasa de Mortalidad General según años (1)
Argentina y San Juan (por mil personas)



(1) INDEC

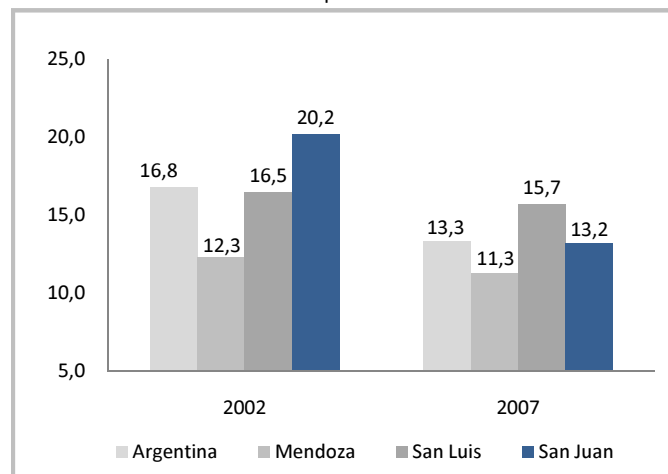
SALUD

Mortalidad Infantil

En el periodo 2002-2007, la mortalidad infantil de la Provincia de San Juan disminuyó desde 20,2 a 13,2 defunciones por cada mil nacidos vivos (188 casos para el año 2007), lo que representa una notable reducción de 34,7% en el periodo.

Si bien, el óptimo en este indicador siempre será cero, la reducción experimentada por San Juan le permite a la Provincia ubicarse en un nivel similar al del país.

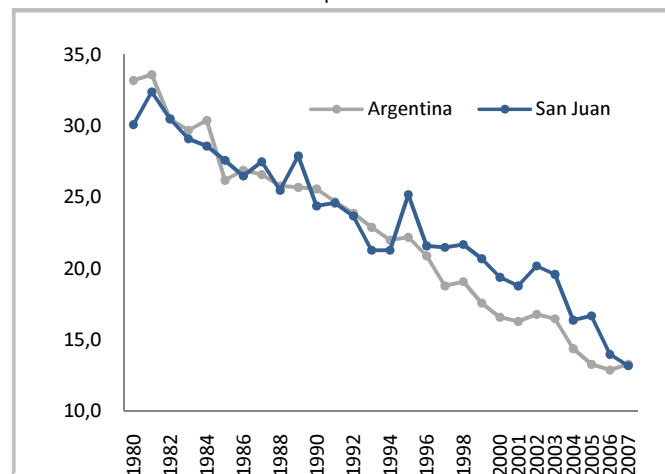
Tasa de Mortalidad Infantil 2002-2007 (1)
Defunciones de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos



Tasa de Mortalidad Infantil de Menores de un Año (1)
Defunciones de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos

	2002	2007	Cambio 2002/ 2007
Argentina	16,8	13,3	-20,8
San Juan	20,2	13,2	-34,7
Mendoza	12,3	11,3	-8,1
San Luis	16,5	15,7	-4,8

Tasa de Mortalidad Infantil (1)
Argentina y San Juan
Defunciones de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos



(1) INDEC

SALUD

Mortalidad Materna

En el periodo 2002-2007, la mortalidad materna de la Provincia de San Juan aumentó desde 6,1 a 7,0 defunciones por cada 10.000 mil nacidos vivos, a pesar de haber mostrado una tendencia a la baja en el periodo 1998-2005.

Seguramente, esta cifra (que representa 10 casos) es de gran preocupación para el sector salud.

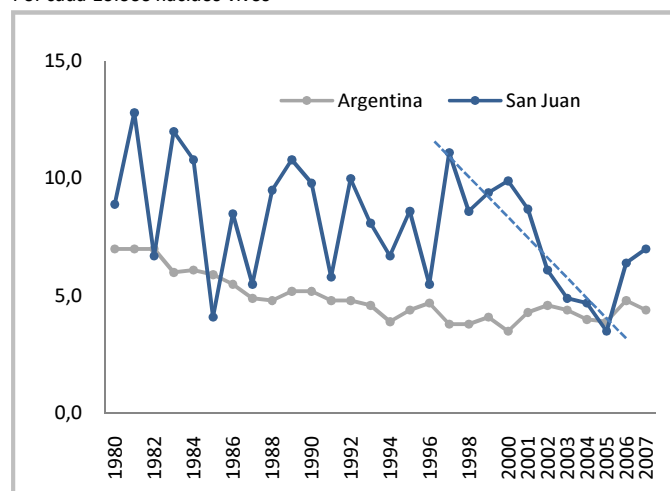
Causas de Mortalidad Materna

Considerando que el número de muertes es reducido, no es posible establecer un patrón de comportamiento de las causas, y no es posible determinar si estas responden a situaciones geográficas determinadas o niveles de educación de las afectadas.

Tasa Mortalidad Materna (1)
Por cada 10.000 nacidos vivos

	2002	2007	Cambio 2002/ 2007
Argentina	3,6	4,4	22,2
San Juan	6,1	7,0	14,8
Mendoza	7,2	3,9	-45,8
San Luis	8,4	4,8	-42,9

Tasa de Mortalidad Materna (1)
Argentina y San Juan
Por cada 10.000 nacidos vivos



Causas de Muerte Materna y Departamento de residencia (1) 2007
Provincia de San Juan

	Total	DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA							
		Capital	Caucete	Chimbas	Jáchal	Pocito	Rawson	Rivadavia	S Lucía
Embarazo terminado en aborto	4			1	2			1	
Causas obstétricas directas	3					1			1
Causas obstétricas indirectas	3	1					1	1	
TOTAL	10	1		1	2	1	1	2	1

Causa de Muerte Materna y Nivel de Instrucción (1) 2007
Provincia de San Juan

Causa de Muerte Materna.	Total	Instrucción				
		Analfabeta	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria completa	Universitaria Completa
Embarazo terminado en aborto	4	0	0	0	3	1
Causas obstétricas directas.	3	1	1	1	0	0
Causas obstétricas indirectas	3	0	1	1	1	0
TOTAL	10	1	2	2	4	1

(1) INDEC

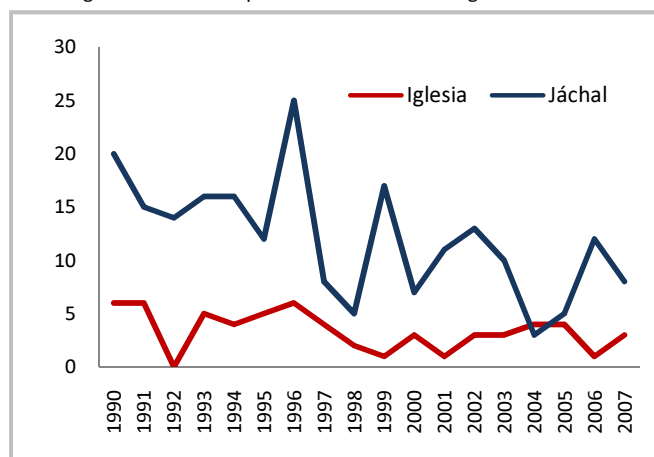
SALUD

La situación de Iglesia y Jáchal

Los departamentos de Iglesia y Jáchal muestran al 2007 altas tasas de mortalidad infantil y materna, sin embargo, esto se debe fundamentalmente a que la población es reducida, dado que los casos registrados son bajos en número.

Por un lado, en términos de mortalidad infantil los casos registrados son: Jáchal con 3 personas e Iglesia con 8 personas. Para la mortalidad materna, en el año 2007 solo se registra un caso.

Mortalidad Infantil (Número de casos) (1)
Casos registrados en los Departamentos de Jáchal e Iglesia



Indicadores de Salud en la Provincia de San Juan (1) 2007

Zonas Sanitarias de Residencia	Población	Defunciones infantiles Menores de 1 año		Mortalidad Materna		Defunciones Generales	
		Total	Tasa	Total	Tasa	Total	Tasa
PROVINCIA	685.883	185	13,0	10	7,0	4.498	6,6
Capital	113.438	27	13,3	1	4,9	1.136	10,0
9 de Julio	8.682	5	26,6			35	4,0
Santa Lucía	47.825	17	16,6	1	9,8	374	7,8
Angaco	7.808	4	16,9			73	9,3
Caucete	37.015	10	11,7	1	11,7	249	6,7
San Martín	10.813	3	12,0			55	5,1
Valle Fértil	7.624	1	9,0			42	5,5
25 de Mayo	16.570	7	15,5			91	5,5
Albardón	22.732	11	18,9			133	5,9
Iglesia	7.433	3	23,4			37	5,0
Jáchal	21.930	8	19,3	1	24,2	156	7,1
Calingasta	8.567	1	5,6			35	4,1
Rivadavia	89.386	15	9,7	1	6,5	505	5,6
Ullum	5.266		0,0			18	3,4
Zonda	4.749	2	17,9			28	5,9
Pocito	47.138	13	11,3	1	8,7	256	5,4
Rawson	119.832	28	11,8	2	8,5	711	5,9
Sarmiento	21.069	10	16,2			111	5,3
Chimbas	88.006	20	10,5	2	10,5	453	5,1

Mortalidad Infantil (1) 2007

	Población	Hasta 6 días	De 7 a 27 días	De 28 a 11 meses	Total	Tasa por Mil
Iglesia	7.433	1	1	1	3	23,4
Jáchal	21.930	5	2	1	8	19,3

(1) INDEC

RECAUDACIÓN FISCAL

La recaudación tributaria en la Provincia de San Juan aumentó significativamente en el periodo 2002-2007, desde US\$ 22,4 millones a US\$ 102,4 millones, evidenciando una mayor actividad económica general.

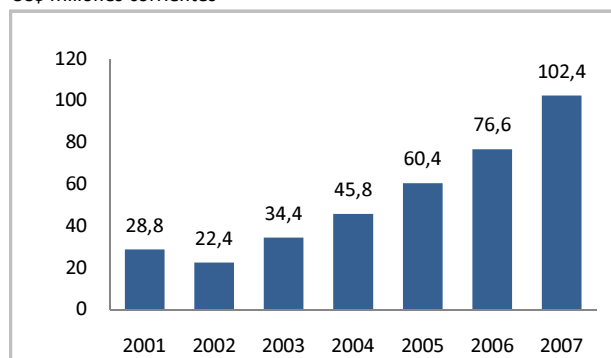
Este aumento en la recaudación tributaria local, ubicó a San Juan entre las seis provincias que más incrementaron su recaudación tributaria en el periodo analizado.

Si se considera el total de recaudación tributaria de las provincias de Argentina, San Juan incrementó su participación en la recaudación tributaria de las provincias desde 0,63% a 0,90%.

Este aumento tiene varios efectos positivos. Por un lado, genera mayores ingresos para el sector público que posteriormente pueden ser reasignados a inversiones y gasto público. Y en otro sentido, mejora la independencia fiscal del Gobierno de San Juan, así como su poder negociador ante las autoridades nacionales.

Finalmente, este aumento en la recaudación tributaria local puede ser visto como un factor de “sanidad” económica, dado que en la zona se incrementó la actividad económica, sin existir evidencia de aumentos en la elusión o evasión tributaria.

Recaudación Tributaria en la Provincia de San Juan (1)
US\$ Millones corrientes



Ranking de Recaudación Tributaria según Provincias (1)
Ordenado según crecimiento del periodo 2003-2007
US\$ Millones corrientes

	2002	2007	Cambio en Veces 2003/2007
SANTA CRUZ	15,1	146	9,7
FORMOSA	6,4	41,4	6,5
TRRA.DEL FUEGO	15,4	94,9	6,2
CHUBUT	35,3	173,3	4,9
TUCUMAN	58,8	279,2	4,7
SAN JUAN	22,4	102,5	4,6
LA RIOJA	7,1	32,8	4,6
CATAMARCA	11,7	50,4	4,3
SALTA	54,6	204,9	3,8
NEUQUEN	70,4	262,2	3,7
MENDOZA	108,5	394,5	3,6
RIO NEGRO	43,6	157,5	3,6
JUJUY	17,7	61,4	3,5
CORRIENTES	26,2	89,5	3,4
CHACO	32,7	111,1	3,4
LA PAMPA	33,1	109,6	3,3
MISIONES	50	166,5	3,3
S. DEL ESTERO	24,4	79,4	3,3
C.B.Aires	818,4	2.602,20	3,2
ENTRE RIOS	82,8	268,3	3,2
SAN LUIS	35,4	114,9	3,2
BUENOS AIRES	1.415,9	4.343,10	3,1
CORDOBA	266,8	759,9	2,8
SANTA FE	279,3	786,4	2,8
TOTAL	3.532,0	11.431,8	3,2
SAN JUAN (%)	0,63	0,90	

(1) DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION FISCAL CON LAS PROVINCIAS

REFLEXIONES Y COMENTARIOS FINALES 4

De acuerdo al análisis efectuado es posible aceptar la hipótesis de trabajo, en el sentido de que Veladero está ejerciendo un importante impacto positivo socioeconómico en la Provincia de San Juan. La mayor parte de los indicadores económicos y sociales analizados muestran una tendencia y/o un cambio positivo a partir del periodo 2003 -2005 cuanto se inicia la construcción del proyecto.

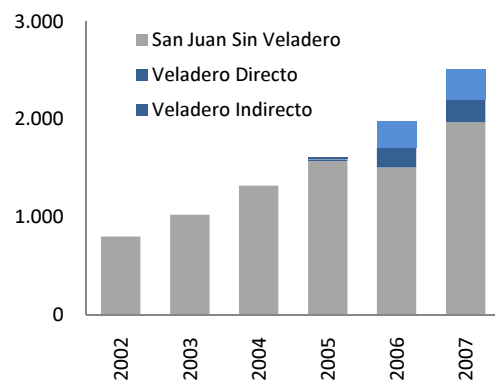
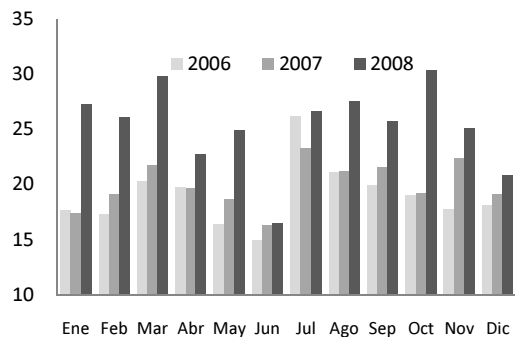
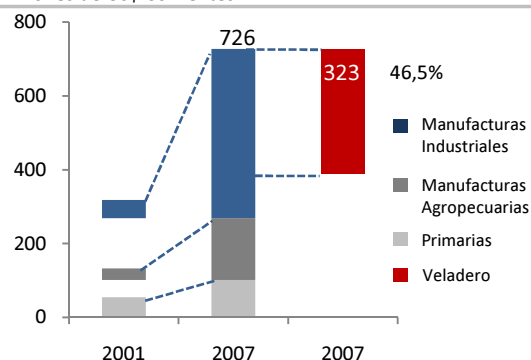
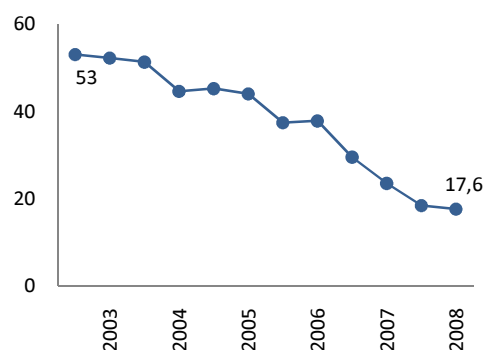
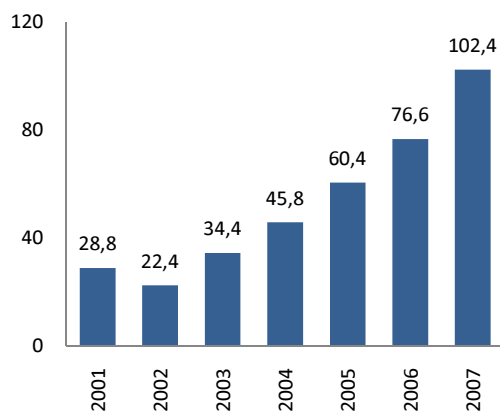
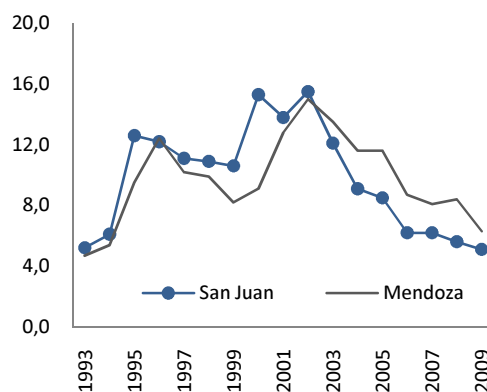
Veladero ha proporcionado un escenario económico de mayor estabilidad para la Provincia, por cuanto diversifica la matriz productiva de San Juan. Esto se aprecia en las tendencias positivas del empleo, en los indicadores sectoriales de actividad económica y en las recaudaciones tributarias locales, que son claras señales del efecto indirecto de Veladero.

En el periodo 2003-2008 San Juan se ha posicionado como una Provincia que muestra tendencias positivas en lo social, progresando con más rapidez en comparación con el resto del país.

Si estas tendencias positivas se mantienen, por un nuevo periodo, es muy esperable que en el mediano plazo San Juan lidere definitivamente en términos de indicadores sociales y económicos entre las provincias de Argentina.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Macroeconomía	Inversión PIB Exportaciones	Veladero, que consideró cerca US\$ 600 millones de inversión inicial, parte en uno de los periodos de más baja inversión extranjera directa en Argentina, entregando una fuerte señal de confianza al mercado respecto de la economía local. Se estima que las actividades de Veladero en la Provincia de San Juan en el periodo 2005-2007 equivalen a un 23% del PIB, considerando efectos directos (10%) e indirectos (13%). Su actividad representa un 47,6% de las exportaciones provinciales, lo que posiciona a San Juan entre las cinco provincias de Argentina con mayor industrialización (desde el punto de vista de las exportaciones industriales)
Economía Local	Empleo Industria Actividad Hotelera Sector Financiero Construcción Energía Recaudación Tributaria Provincial	La economía de la Provincia se ha fortalecido en el periodo 2003 -2008, en paralelo a la actividad productiva de Veladero. En San Juan el empleo crece más rápido que en la región de Cuyo (en el periodo, la ocupación aumentó un 38,4% en San Juan versus un 13,0% en la Región de Cuyo); la población activa se incrementa significativamente a 43,7% en función de los mayores incentivos que genera el mercado del trabajo; y a partir del año 2003 se aprecia una fuerte disminución del subempleo demandante, lo que es una muestra clara de que los puestos de trabajo que se están generando son más estables y de mejor calidad. El sector industrial, la actividad hotelera, el sector financiero, la construcción, y el sector de la energía, tienen importantes desafíos para crecer en forma sólida y enfrentar la mayor demanda interna que se ha generado en el periodo. En la actualidad, el mercado de los prestamos financieros de San Juan está creciendo más rápido que a nivel nacional, y la actividad hotelera ha llegado a niveles de ocupación históricos (ejemplo: 30 mil personas en octubre del 2008) igualando regiones de mayor tradición turística. Un reflejo explícito de la mayor actividad económica de la Provincia puede apreciarse en el incremento de la recaudación tributaria provincial, que aumentó desde US\$ 22,5 a US\$102,5 millones en el periodo 2002-2007.
Desarrollo Humano y Social	Pobreza Salud	Luego de una década de cambios sociales relativamente lentos (década de los 90), y con pocas señales positivas en lo social, en el periodo bajo análisis San Juan comienza a mostrar tendencias claras de mejoramiento socioeconómico en indicadores como la población en condición de pobreza y la mortalidad general.
Externalidades no deseadas en otros Sectores	Sector Agrícola, Superficie Cultivada Recursos Hídricos Superficiales	La información analizada (indicadores de actividad económica agropecuaria, superficie cultivada, registro histórico de flujos hídricos superficiales) muestra que Veladero no ha generado impactos negativos o externalidades no deseadas en sectores tradicionales agrícolas de la Provincia. Por el contrario, a nivel general se aprecia que estos sectores han estado creciendo, lo que es una clara señal de la posibilidad de coexistencia de estos dos sectores de la economía.

PIB San Juan y Veladero (Efecto Directo e Indirecto)
US\$ Corrientes (1) (2)Alojamiento Hotelero 2006, 2007, 2008 (1)
Plazas Ocupadas San Juan – Miles de PersonasExportaciones de San Juan y Veladero (1)
Millones de US\$ CorrientesPoblación en Condición de Pobreza (%) San Juan (1)
Mediciones TrimestralesRecaudación Tributaria en San Juan (1)
US\$ Millones corrientesTasa de Subempleo Demandante (%) (1)
Mendoza y San Juan

(1) INDEC
(2) Estimado por Consultora Malthus en base a información del INDEC

Fuentes de Información y Referencias

PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN Y SITIOS WEB VISITADOS DURANTE EN EL ESTUDIO

Instituto Nacional de Estadísticas de la República Argentina	WWW.INDEC.GOV.AR
Banco Central de la República Argentina	WWW.BCRA.GOV.AR
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	WWW.MECON.GOV.AR
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Argentina	WWW.UNDP-ORG.AR
Gobierno de San Juan	WWW.SANJUAN.CFIRE.ORG.AR
Ministerio de Hacienda Gobierno de San Juan	WWW.SANJUAN.GOV.AR.HACIENDA
Subsecretaría de Minería San Juan	WWW.MINERIA.SANJUAN.GOV.AR
Universidad Católica de Cuyo	WWW.UCCUYO.EDU.AR
Diario de Cuyo	WWW.DIARIODECUYO.COM.AR
Diario el Zonda	WWW.DIARIOELZONDA.COM.AR
Diario Huarpe	WWW.DIARIOHUARPE.COM
Departamento de Hidráulica, Gobierno de San Juan	WWW.HIDRAULICA.SANJUAN.GOV.AR
BARRICK SUDAMERICA	WWW.BARRICK.CL
Universidad Nacional de Cuyo	WWW.UNSJ.EDU.AR
Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas	WWW.CEPAL.COM
Energía San Juan	WWW.ENERGIASANJUAN.COM.AR

CONSULTORA MALTHUS

CONSULTORA MALTHUS se formó en Chile el 2002, con el objeto de prestar asesorías y servicios de consultoría en temas de evaluación de impacto socioeconómico, análisis de línea base del medio humano y de relaciones comunitarias de proyectos y actividades productivas en el sector minería y de la energía.

A la fecha la empresa ha trabajado con importantes empresas mineras y de energía, e instituciones y organismos relacionados con estos sectores como, la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas.

CONSULTORA MALTHUS está representada desde y dirigida por Cristian Parra, Ingeniero Comercial, MBA de la Universidad de Chile.