

ODEP

Observatorio de Empleo,
Producción y Comercio Exterior



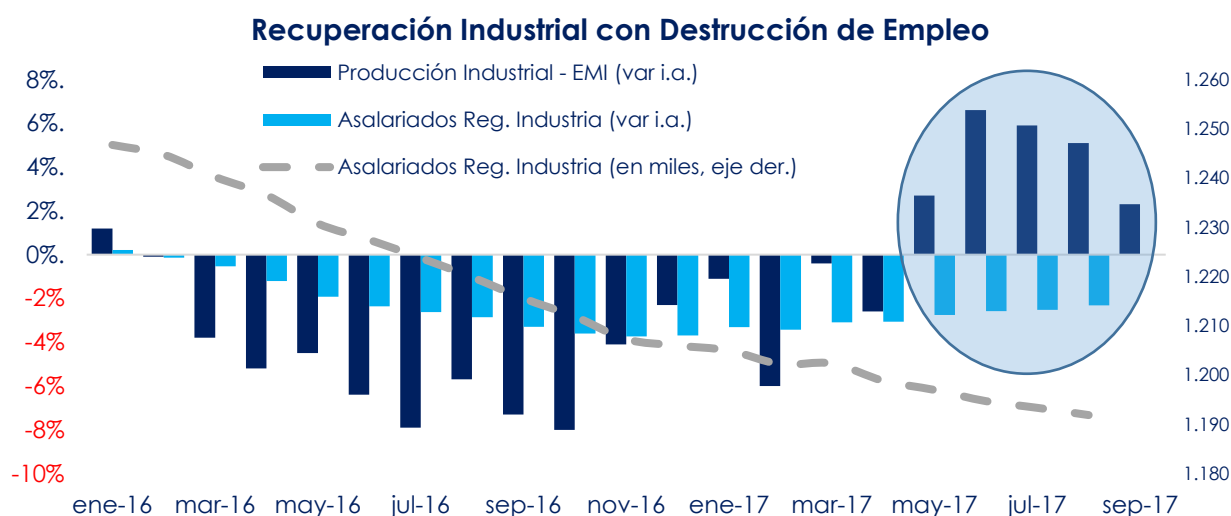
Universidad Metropolitana para
la Educación y el Trabajo

Crisis del empleo industrial: destrucción de puestos de trabajo asalariados registrados y precarización laboral

Resumen Ejecutivo

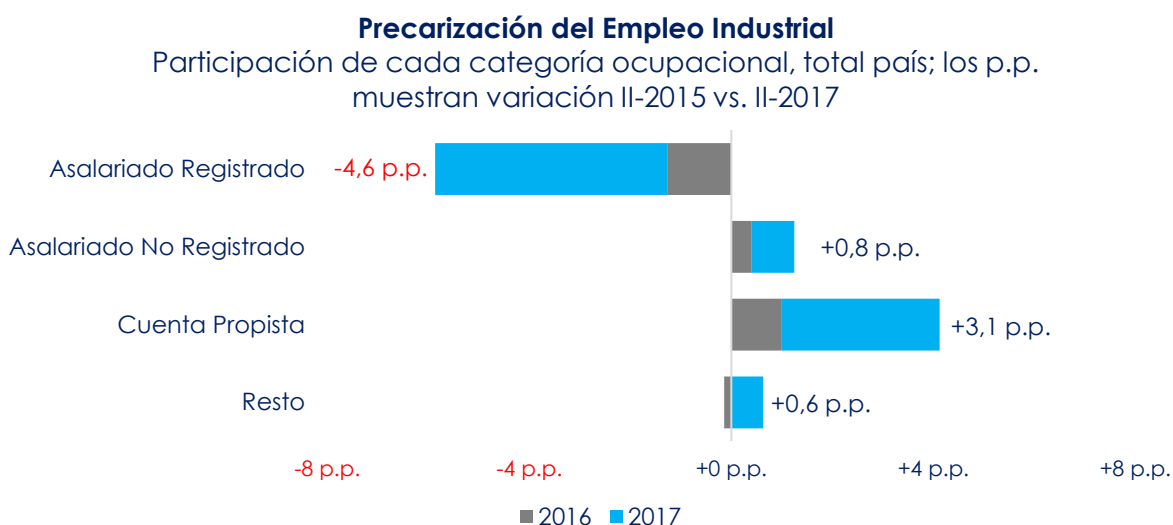
La actividad industrial manufacturera ha sido una de las más afectadas en los últimos dos años, acumulando cinco trimestres consecutivos de caídas. Recién a partir de mayo de este año comenzó a mostrar un rebote en su nivel de actividad, aunque con ciertas características particulares en lo que respecta al mercado laboral y la profundidad de su recuperación, a saber:

- Se continúa **destruyendo empleo asalariado registrado industrial** a pesar del rebote, acumulando una baja de -5% (-62.500 trabajadores) desde diciembre de 2015.



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y SIPA – Ministerio de Trabajo.

- Se evidencia un **proceso de precarización laboral**, esto es, una caída de la participación de los asalariados en el empleo industrial a costa de los cuentapropistas y, hacia dentro de los asalariados, una caída de la proporción de los registrados a expensas de los no registrados.

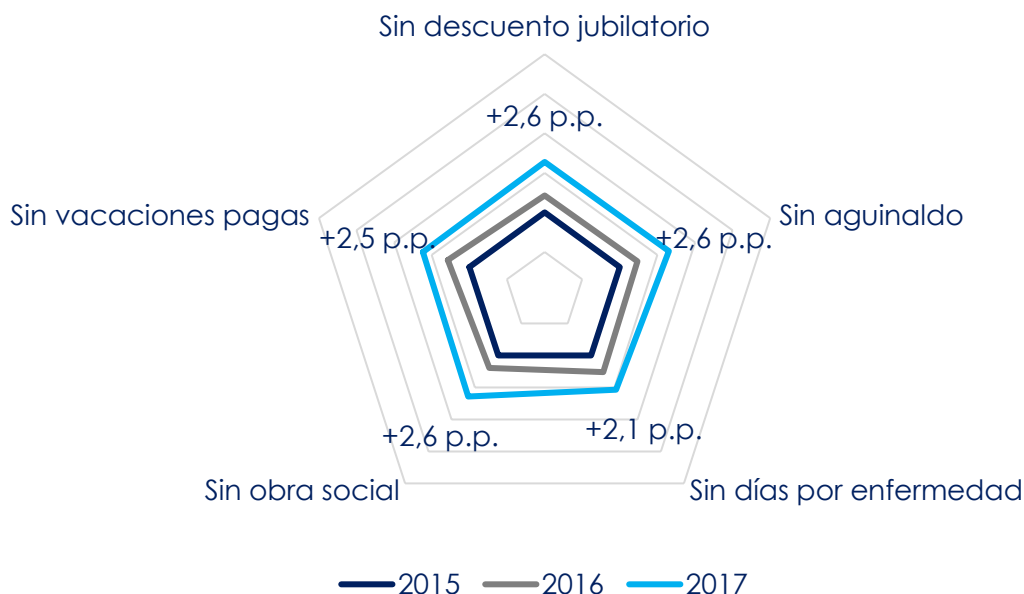


Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC, datos del segundo trimestre de cada año.

- Se registra una **pérdida de derechos laborales** en el universo de trabajadores asalariados, es decir, una menor proporción de empleados que cuentan con beneficios tales como vacaciones pagas, aguinaldo, días por enfermedad, entre otros.

Gráfico 3 - Pérdida de derechos laborales

Variación para asalariados (en p.p.) - Trabajadores industriales total país; los p.p. muestran II-15 vs. II-17



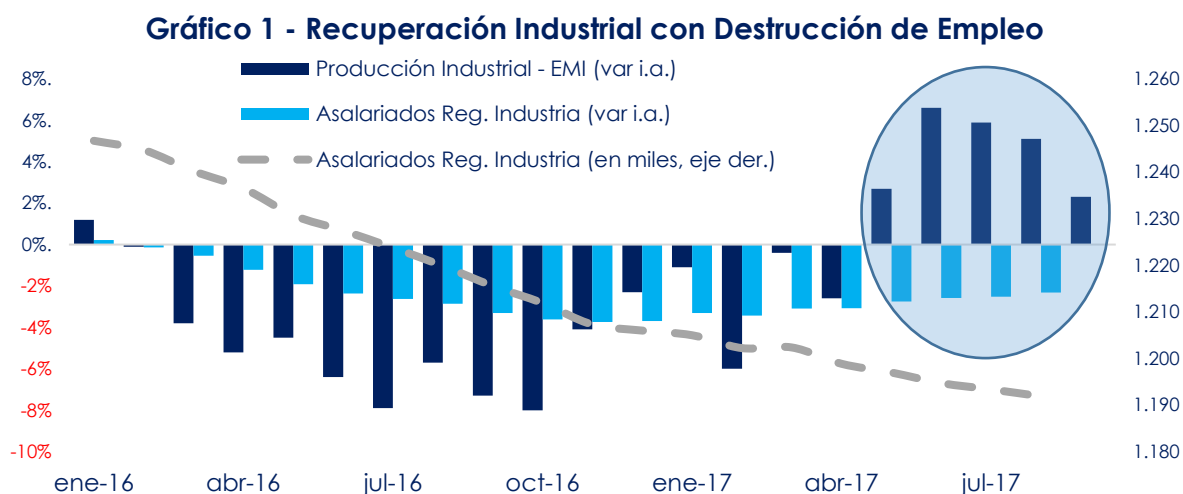
Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC, datos del segundo trimestre de cada año.

- El nivel de actividad aún se encuentra **lejos de recuperar los registros de 2015**. De hecho, en lo que va de 2017, la industria se ubicó -3,2% por debajo de los niveles de dicho año.
- Es un **rebote heterogéneo**, ya que hay varios sectores que aún siguen acumulando caídas en su nivel de producción
- La **apertura comercial** aparece como uno de los factores clave que explica este comportamiento en diversos sectores, desde los mano de obra intensivos hasta el automotriz y la industria alimenticia. La suba de las importaciones se registró con fuerza inclusive en etapas de recesión económica, situación inédita desde 1975, lo que da cuenta de la profundidad y velocidad del proceso de apertura.

1. Empleo Industrial

La industria no detiene la destrucción de empleo asalariado registrado desde el cambio de gestión: entre noviembre de 2015 y agosto de 2017 (último dato disponible), el sector acumula una baja de -5% o -62.500 trabajadores, la peor caída desde la crisis de la salida de la convertibilidad¹. Si bien la cantidad de trabajadores en el sector industrial había mostrado cierto estancamiento en el período 2012-2015, la destrucción de los últimos meses llevó a sus niveles de empleo a valores similares a los de hace siete años (julio de 2010) y -5,9% por debajo del máximo de octubre de 2013.

Cabe destacar que el empleo registrado en la industria siguió cayendo a pesar de que la actividad manufacturera comenzó a mostrar cierto rebote en sus niveles de producción desde mayo de este año (ver sección Actividad Industrial). En efecto, se registraron -5.100 trabajadores menos entre dicho mes y agosto. Este resultado se relaciona con que los sectores mano de obra intensivos y generadores de empleo (ej. indumentaria, calzado, marroquinería, entre otros) aún no muestran señales de recuperación, afectados por el fuerte aumento de las importaciones de bienes finales.



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y SIPA – Ministerio de Trabajo.

El descenso del peso del empleo industrial es un fenómeno que se observa en la mayoría de los países desarrollados durante las últimas décadas (aunque con cierta reversión en los últimos años en algunos países como consecuencia del *reshoring*), debido a la relocalización productiva en países de salarios bajos y el proceso de automatización y robotización. **Sin embargo, la velocidad y profundidad del proceso de destrucción local permite afirmar que se está frente a una situación de crisis y ajuste de empleo del sector industrial, que no se explica por el fenómeno detectado en las economías desarrolladas.**

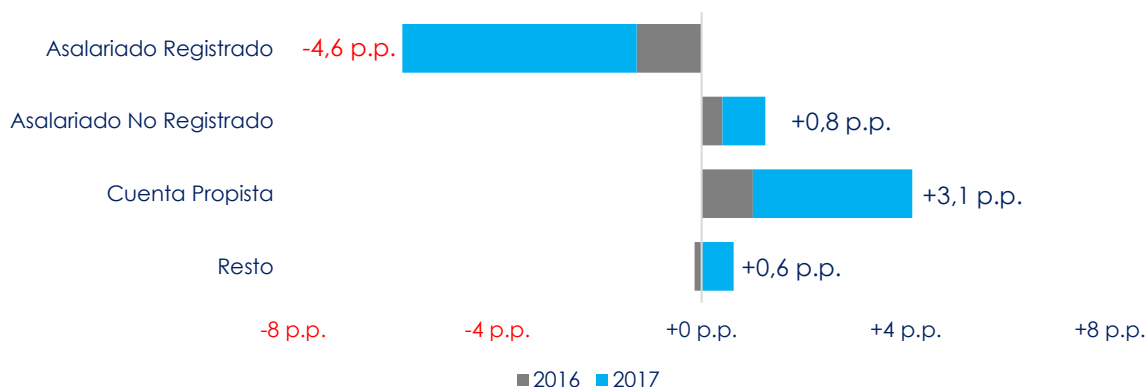
A la caída del empleo registrado, se le suma un proceso de precarización de la fuerza laboral del sector industrial. El **Gráfico 2** muestra el cambio de composición de las diversas categorías ocupacionales hacia dentro del empleo industrial entre 2015 y 2017. **En estos últimos dos años puede observarse una pérdida de participación de los asalariados registrados (-4,6 p.p.) a costa de la suba de asalariados no registrados (+0,8 p.p.) y, sobre todo, cuenta propistas (+3,1 p.p.), categoría que suele implicar modalidades de trabajo informales.** Cabe destacar que este proceso de precarización y pérdida de participación de

¹ Los datos de empleo registrado privado por sector de actividad están publicados desde el año 2009. Los datos de la Encuesta Industrial Mensual (EIM) para el período 2003-2009 permiten realizar dicha afirmación.

los asalariados registrados se dio sobre todo entre 2016 y 2017, a pesar del crecimiento de la actividad económica en general.

Gráfico 2 - Precarización del Empleo Industrial

Participación de cada categoría ocupacional, total país; los p.p. muestran variación II-2015 vs. II-2017



Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC, datos del segundo trimestre de cada año.

Derechos laborales

Otra forma de observar el empeoramiento de las condiciones laborales es el análisis de los *índices de precarización*, esto es, la proporción de trabajadores que no gozan de los derechos laborales básicos. En ese sentido, al analizar la evolución hacia dentro del mundo asalariado, industrial se puede observar que estos índices han retrocedido en los últimos dos años.

El **Gráfico 3** muestra la variación entre 2015 y 2017 de la proporción de trabajadores que son alcanzados por una serie de derechos laborales: vacaciones pagas, descuento jubilatorio, aguinaldo, obra social y días por enfermedad. Mientras más se aleja hacia afuera la línea celeste (2017) de la azul (2015), mayor es la porción de trabajadores que dejaron de acceder a cada uno de los beneficios mencionados.

Gráfico 3 - Pérdida de derechos laborales

Variación para asalariados (en p.p.) - Trabajadores industriales total país; los p.p. muestran II-15 vs. II-17



Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC, datos del segundo trimestre de cada año.

En efecto, la proporción de asalariados alcanzados por los derechos laborales se redujo de 2,1 p.p. (días por enfermedad) a 2,6 p.p. (obra social y descuento jubilatorio) entre los trabajadores de la industria bajo relación de dependencia.

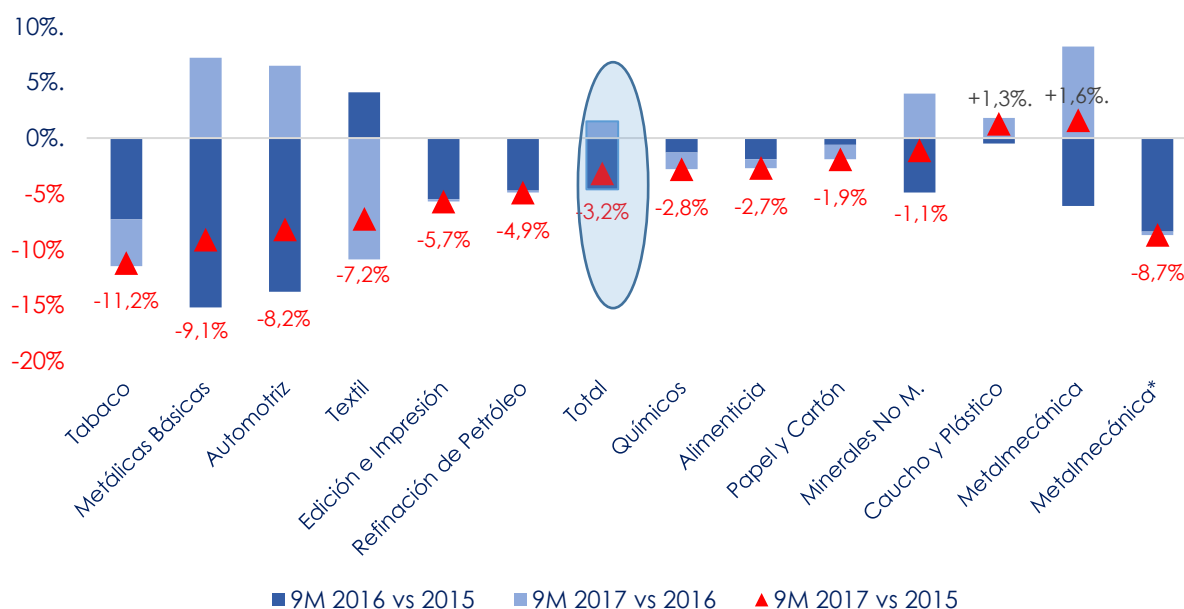
Como resultado, podemos afirmar que los trabajadores industriales, tras dos años de gestión de Cambiemos, se hallan en una situación más frágil que al comienzo de esta etapa. En tanto, aún en los momentos en que la actividad encontró su piso y paró de caer, la evolución del mercado de trabajo manufacturero continuó empeorando.

2. Actividad Industrial

La actividad industrial se redujo durante los primeros cinco trimestres de la actual gestión (I-16 al I-17 inclusive), comenzando a mostrar cierta mejora a partir de mayo de este año. Sin embargo, aún está lejos de compensar la caída de 2016. **En efecto, según el EMI-INDEC la industria se contrajo -4,6% durante los primeros nueve meses de 2016, y creció 1,5% durante igual período de 2017, lo que da como resultado una producción acumulada que se encuentra un -3,2% por debajo de los niveles de hace dos años.**

Esta situación se repite para prácticamente todos los bloques productivos relevados por el INDEC, como se observa en el **Gráfico 4**. Los triángulos muestran la comparación entre los primeros nueve meses de 2017 y el mismo período de 2015. A excepción de *Caucho y Plástico* y *Metalmeccánica*², el resto de los bloques aún se ubica por debajo de los niveles de 2015. En tanto, de los doce bloques relevados por el INDEC, siete de ellos muestran caídas en su nivel de producción inclusive en 2017, mostrando un desacople del resto de la economía.

Gráfico 4 - Caída de la Producción Industrial
variación acum. EMI 9m 2015, 2016 y 2017



Fuente: Elaboración propia en base a EMI-INDEC y ADIMRA

² En el caso de Metalmeccánica, se agregó la medición realizada por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que releva un espectro más amplio del bloque productivo. Mientras que el EMI-INDEC solo releva parte de las secciones 28 y 29 del CIU Rev. 3, el índice de ADIMRA incluye las secciones 27, 31, 33 y 34, y, por lo tanto, cubre al sector denominado *Metalmeccánica* de manera más abarcativa (Ver Anexo Metodológico II)

Los motivos de la caída de la producción industrial son varios, con particularidades en distintos sectores, destacándose entre ellos:

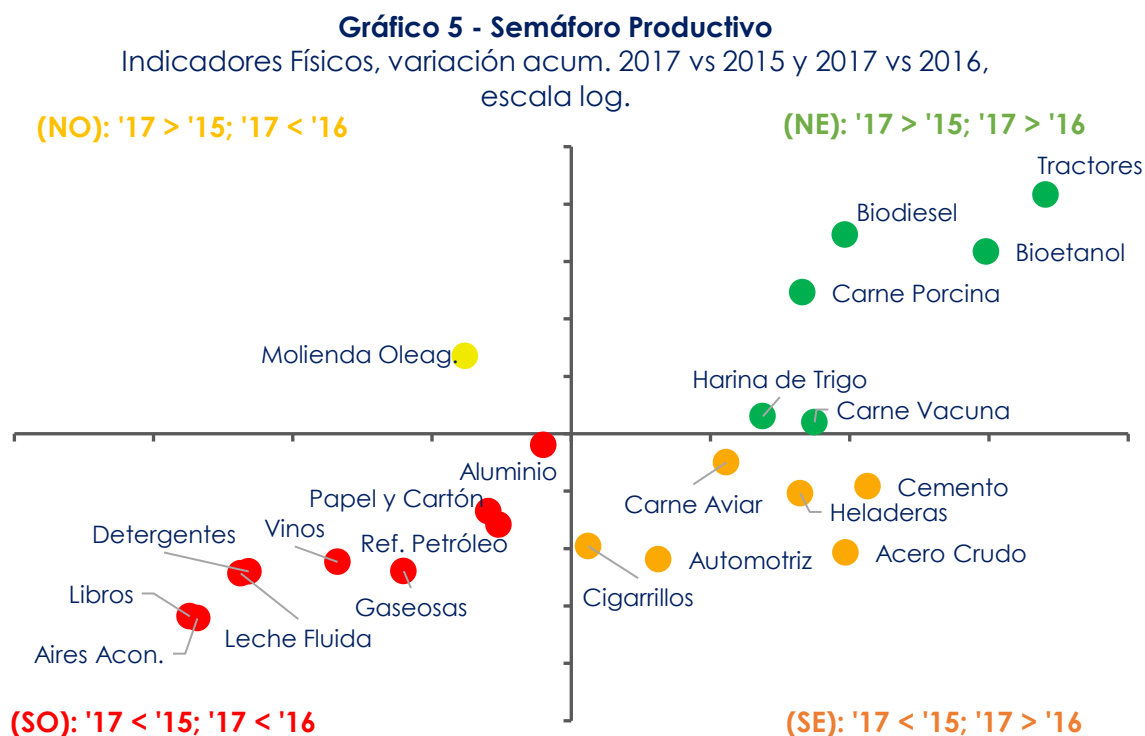
i) Menor consumo interno: según el Instituto Estadístico de los Trabajadores, el salario real de los asalariados formales se ubicó en promedio un -5,9% por debajo del nivel de noviembre de 2015 durante los meses subsiguientes. Por lo tanto, se contrajo la demanda de varios sectores dependientes del consumo masivo y el mercado interno.

ii) Apertura comercial: en 2016 las importaciones crecieron en cantidades en un contexto de caída de la actividad por primera vez desde 1975, mientras que este año sostuvieron un fuerte ritmo de crecimiento, por encima de la elasticidad importaciones-producto normal de la economía (ver sección Apertura Comercial).

iii) Derrame de sectores líderes: los sectores productivos que impulsaron la recuperación durante este año (agro y obra pública) han tenido un *derrame* limitado a ciertos rubros industriales en particular (ej. maquinaria agrícola, molienda o materiales para la construcción).

Productos Industriales

El **Gráfico 5** exhibe la evolución en los últimos dos años de veintidós productos industriales de los cuales se tiene un registro exacto de su nivel de producción física, correspondientes a diversos sectores productivos y recolectados por cámaras empresarias, ministerios nacionales o el INDEC (Ver Anexo Metodológico III).



Fuente: Elaboración propia en base a AFCP (Cemento Portland), AFCP (Papel y Cartón), ADEFA, CAA, CAL, DGE-TDF, INDEC, CAIAMA, Min. Agroindustria, Min. Energía y Minería, INV y CAIBA.

El eje vertical corresponde a la comparación entre los años 2015 y 2017. Los que se ubican en los cuadrantes inferiores ("sur") son aquellos productos que, en el acumulado anual³, se

³ La mayoría de los últimos datos disponibles corresponden al tercer trimestre, salvo el caso de Libros y Aires Acondicionados (ver Anexo Metodológico)

encuentran por debajo de los niveles de 2015. **Quince de los veintidós productos relevados se sitúan en dichos cuadrantes, pertenecientes a diversos sectores productivos, desde insumos básicos (i.e. acero crudo) hasta la industria alimenticia (i.e. vinos o carne aviar).**

Por su parte, los siete productos que se ubican en los cuadrantes superiores ("norte") corresponden a productos vinculados -derivados o insumos- al sector agropecuario. En el cuadrante "noreste" se encuentran los que superan los niveles de 2015 y muestran crecimiento durante este año, destacándose el caso de los biocombustibles y tractores, que representa al rubro de maquinaria agrícola, prácticamente el único subsector de la metalmecánica que muestra una mejora con respecto a 2015.

En tanto, el eje horizontal corresponde a la comparación ente los años 2016 y 2017. Los cuadrantes del "este" agrupan a los que muestran un crecimiento interanual en el corriente año. **En este caso, la distribución es más pareja: doce de los veintidós productos muestran una mejora en 2017, aunque siete de ellos (cuadrante "sureste") aún no llegan a los registros de 2015. Entre ellos se resaltan acero y cemento, traccionados por la reactivación de la obra pública, o la producción automotriz, impulsada por el crecimiento de las exportaciones de pick-ups.**

El peor escenario es el que se presenta en el cuadrante "suroeste", en el cual se ubican aquellos productos que muestran caídas tanto en relación a 2015 como a 2016, es decir, que disminuyeron su producción consecutivamente en los últimos dos años. Los motivos son varios, como la caída del consumo masivo (gaseosas), la apertura comercial (libros), o ciertos problemas de oferta (lácteos).

En tanto, el único rubro ubicado en el cuadrante "noroeste" es molienda de oleaginosas, que supera los niveles de 2015 pero exhibe cierta retracción en 2017 ya que se compara con la liquidación de *stocks* de comienzos del año pasado.

3. Apertura Comercial

Uno de los factores que perjudicó al entramado productivo industrial durante los últimos meses ha sido el persistente aumento de las importaciones, inclusive aún en un año recesivo como 2016, como consecuencia de la flexibilización de la administración del comercio exterior. De hecho, las importaciones de bienes crecieron 3,7% en cantidades durante el año pasado, mientras que la economía se contrajo -2,2%. Esta combinación, que no se registraba desde 1975, generó una "*tormenta perfecta*" para varios sectores productivos: una pérdida de *market share* frente a productos importados en un mercado cada vez más chico.

Durante 2017 se sostiene la dinámica creciente de las compras al exterior, sobre todo de las importaciones de bienes finales⁴. Así, su participación llegó a 22,4%, nivel similar a los de la década de la convertibilidad, tal como se observa en el Gráfico 6. Debido a esto, varios sectores vieron limitado su potencial de recuperación, como es el caso de la industria automotriz: en lo que va del año, las ventas de automóviles al mercado interno crecieron 21,8%, pero las ventas de vehículos nacionales cayeron -9,5%. Por lo tanto, toda la suba de la demanda fue absorbida por unidades importadas.

El aumento de las compras al exterior afectó a los más diversos sectores productivos, incluyendo los denominados *sensibles*, que son fuertes generadores de mano de obra (indumentaria, calzado, marroquinería, muebles, entre otros), el complejo automotor

⁴ Se considera la suma de *Bienes de consumo* y *Vehículos automotores de pasajeros* según la clasificación de Usos económicos realizada por el INDEC.

(vehículos y autopartismo), ramas intensivas en ingeniería (bienes de capital, equipamiento eléctrico) y de consumo masivo (alimentos y bebidas), entre otros.

Gráfico 6- Participación de Bienes Finales en Importaciones
en % del total



* Datos hasta septiembre

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

La Infografía 1 destaca, por un lado, una serie de bienes de consumo que registraron aumentos de elevada orden de magnitud en los últimos dos años, como el caso de **indumentaria (+97%), electrodomésticos (+67%) y alimentos y bebidas (+46%)⁵**. En tanto, se resalta la pérdida de participación de los vehículos nacionales en el mercado local, la contracara del fuerte proceso importador, que llevó a casi duplicar las compras al exterior en apenas dos años.

Por su parte, la entrada de *Bienes de Capital* creció +18% en cantidades entre 2015 y 2017. El aumento de las importaciones de los productos destacados en la infografía explica el 85% de la suba de este *uso económico*. **Entre ellos aparecen rubros que compiten con producción nacional, como maquinaria agrícola y vehículos de transporte industrial (utilitarios y pick-ups).**

⁵ El aumento de las importaciones de alimentos y bebidas se registró, con diversos niveles de impacto, en varios eslabones de la cadena, tanto en la frutihortícola (con aumentos inéditos de las importaciones de zanahorias de Brasil o naranjas de España), el cárnico (+120% porcina o +700% aviar en 2016), vinos (50 millones de litros entre 2016 y 2017) y alimentos procesados (por ej. quesos, golosinas, choclo enlatado, puré de tomates), entre otros.

Infografía 1- Radiografía de las Importaciones 2015 a 2017

Variaciones Acumulado 2017 vs. 2015 en cantidades

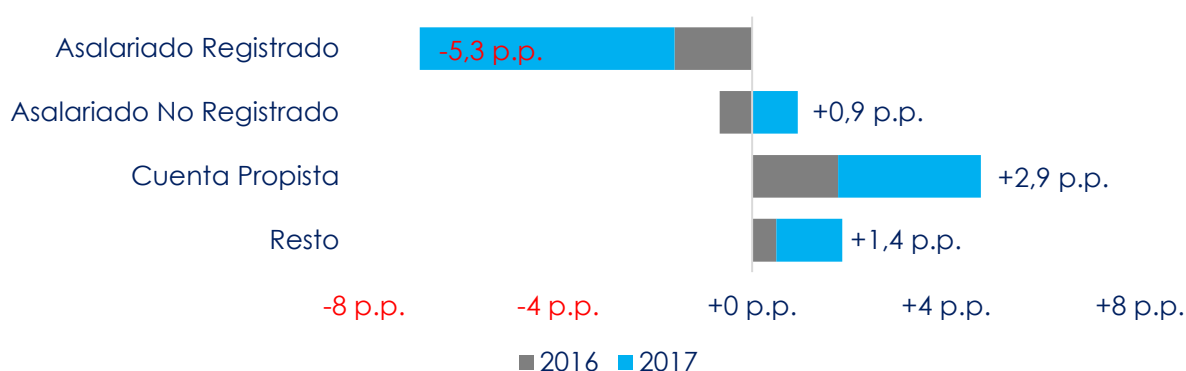


Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y ADEFA

4. Precarización del Empleo Industrial en el Gran Buenos Aires

La suerte de los trabajadores industriales del Gran Buenos Aires (Partidos GBA + Ciudad de Buenos Aires) no se distanció considerablemente de sus pares nacionales. **Con respecto a las categorías ocupacionales, en este caso se observa una caída aún mayor de la participación de los asalariados registrados sobre el total de las categorías en relación al resto del país.** En efecto, se redujo en 5,3 p.p. su incidencia sobre el total de trabajadores industriales, en tanto que los no registrados subieron 0,9 p.p. entre 2015 y 2017; en el mismo sentido, los cuentapropistas saltaron casi 3 p.p.

Gráfico 7 - Precarización del Empleo Industrial Gran Buenos Aires:
Participación de cada categoría ocupacional, CABA y Partidos GBA;
los p.p. muestran II-2015 vs. II- 2017



Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC, datos del segundo trimestre de cada año.

Por su parte, la proporción de asalariados que gozan de diversos derechos laborales también mostró una tendencia decreciente durante los últimos dos años. **En efecto, la cantidad de trabajadores alcanzados por estos beneficios se redujo entre 2,1 p.p. (vacaciones pagas) y 2,9 p.p. (sin días por enfermedad), en línea con los resultados a nivel nacional.** La dinámica mostró características singulares: la merma se dio casi en su totalidad durante el último año, ya que 2016 arrojaba valores similares a 2015.

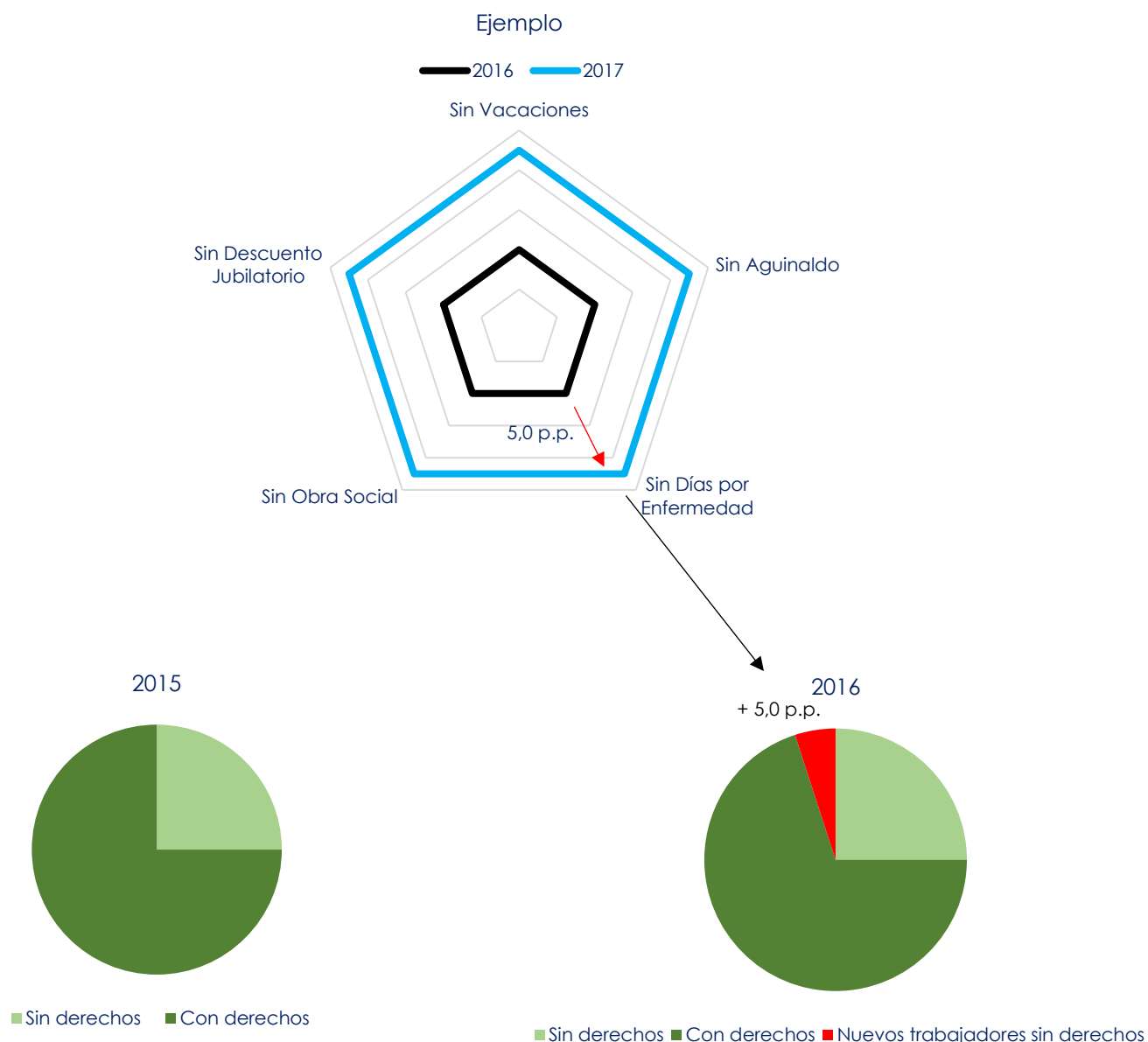
Gráfico 8- Pérdida de Derechos Laborales en el AMBA
Variación para asalariados (en p.p.) - Trabajadores industriales CABA
y GBA; los p.p. muestran II-15 vs. II-17



Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC, datos del segundo trimestre de cada año

Anexo Metodológico I

Para confeccionar el informe, se utilizaron los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Específicamente, en este último caso se efectuó una comparación entre los microdatos del segundo trimestre, a fin de evitar potenciales sesgos estacionales. Para el cálculo de las proporciones de trabajadores con y sin beneficios que surgen de los datos del INDEC, se estimaron los porcentajes de cada muestra y, una vez obtenidos los mismos, se calcularon las diferencias de puntos porcentuales entre 2015 y 2017. Tal diferencia es la expresada en las etiquetas correspondientes.



Anexo Metodológico II

El INDEC releva para el bloque Metalmecánica las secciones 28 (Fab. de productos elaborados de metal, exc. maquinaria y equipo) y 29 (Fab. de maquinaria y equipo n.c.p.). ADIMRA incluye adicionalmente las secciones 31 (Fab. de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.), 33 (Fab. de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes), parte de la 34 (Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques) y 35 (Fabricación de otros tipos de equipo de transporte), correspondientes al Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 3.

Anexo Metodológico III

Para el semáforo productivo se utilizaron los siguientes datos:

Producto	Unidad.	Acum-17	'17 vs. '16	'17. vs '15.	último dato	Fuente
Cemento a Granel	tn	9.883.322	12%	-2,9%	Octubre	AFCP
Producción Automotriz	un	393.650	2%	-12,5%	Octubre	ADEFA
Acero Crudo	miles tn	3.789	10%	-10,9%	Octubre	CAA
Papel y Cartón	miles tn	1.086	-2%	-4,7%	Agosto	AFCP
Aluminio	tn	100	0%	-0,1%	Agosto	CAIAMA
Libros	un	25.115.762	-23%	-38,9%	Junio	CAL
Tractores	un	7.034	51%	120,4%	Septiembre	INDEC
Heladeras	un	560.156	7%	-3,3%	Julio	INDEC
Aires Acondicionados	un	300.110	-22%	-40,6%	Junio	DGE - TDF
Carne Vacuna	miles cabezas	9.292	7%	0,7%	Septiembre	Min. Agro
Faena Carne Aviar	miles cabezas	543.602	4%	-1,8%	Septiembre	Min. Agro
Faena Carne Porcina	miles cabezas	4.728	7%	17,1%	Septiembre	Min. Agro
Molienda de Granos Oleaginosos.	miles tn	35.512	-2%	4,7%	Septiembre	Min. Agro
Harina de Trigo	miles tn	3.240	5%	1,4%	Septiembre	Min. Agro
Leche Fluida	miles litros	846.046	-15%	-16,5%	Agosto	Min. Agro
Despacho de Vinos	miles hectolitros	8.389	-7%	-13,1%	Septiembre	INV
Despacho de Gaseosas	miles hectolitros	19.999	-4%	-15,7%	Julio	CAIBA
Despacho de Cigarrillos	millones paquetes	1.341	1%	-9,6%	Septiembre	Min. Agro
Petróleo Refinado	m3	21.882.519	-2%	-6,2%	Septiembre	Min. Energia
Bioetanol	m3	706.839	31%	38,4%	Agosto	Min. Energia
Biodiesel	m3	1.796.293	10%	54,1%	Agosto	Min. Energia
Detergentes y Limpiadoras	tn	459.516	-14%	-15,8%	Julio	EPI - INDEC