

Informalidad laboral en Argentina

Estado de Situación - Septiembre de 2013

Resumen I

- La informalidad laboral, tomando como proxy el empleo asalariado no registrado (a partir de ahora ENR), es una problemática distintiva de países en desarrollo. Este dilema se vincula, no sólo con cuestiones de productividad, sino también a dinámicas específicas en términos de tamaño de establecimiento, sector productivo e inserción en la cadena global de valor, entre otras.
 - El caso de Europa occidental -excepto en Irlanda- ayuda a ejemplificar esto: la tasa de ENR era inferior al 10% de los asalariados en 2009 mientras en los países nórdicos registraba cifras inferiores al 5% en el mismo período y en países como México y Paraguay alcanzaba al 63% y 66% de los asalariados en 2011, respectivamente.
- En lo referente a la Argentina, la tasa de ENR alcanzó al 50% de los asalariados en 2003, mientras que entre los trabajadores independientes la incidencia de la informalidad resultaba mucho mayor. Este escenario refleja, parcialmente, el proceso de desarticulación productiva evidenciada en el país desde mediado de los años setenta cuando el ENR rondaba el 20%. Con relación a la industria manufacturera, la tasa de ENR pasó del 17% en 1974 al 45% en 2003, reflejando el deterioro del mercado de trabajo producto de las crisis económicas recurrentes (Rodrigazo, la tablita, hiperinflación y desplome de la convertibilidad).
- Durante la post-convertibilidad, se puso fin a la tendencia creciente del ENR y se logró reducirlo en forma significativa –dentro de un contexto macroeconómico propicio para el desarrollo productivo y la creación de puestos de trabajo, particularmente los formales–. Entre 2003 y 2012, la tasa de ENR descendió 15 puntos porcentuales (a partir de ahora pp), alcanzando el 34,6% del total de asalariados, mientras la tasa sectorial de ENR -que también se contrajo 15 pp- llegó al 30,2% de los asalariados industriales en 2012.
- Sin embargo, durante el último año y medio, se observó un cambio de coyuntura así como un amesetamiento en la dinámica industrial y del ENR nivel agregado. En tanto, el ENR en la industria registró un leve incremento durante 2012 (+1,3pp).
 - Esto puede explicarse –parcialmente– por la reducción involuntaria de la dotación de personal producida durante 2012 en la industria: si bien hubo una caída en la producción (-2,3%) no se registraron despidos, los puestos vacantes por salidas voluntarias dejaron de ser cubiertos en varias empresas del sector, derivando en una menor dotación de personal. A esto se suman: un contexto de leve caída en la creación de PyMI –entre 2008 y 2012 cerca de 1.000 PyMI– salieron del circuito productivo y un estancamiento en la generación de puestos formales dentro de las industrias de menor tamaño.
 - Por otro lado, la dinámica heterogénea a nivel intraindustrial conjugó dos fenómenos. Mientras que se registró crecimiento en la producción por parte de los sectores más intensivos en mano de obra (textil, calzado, entre otros), en aquellos de menor intensidad laboral –con mayor formalidad y participación en el producto sectorial– redujeron fuertemente su producción (metales básicos, entre otros).

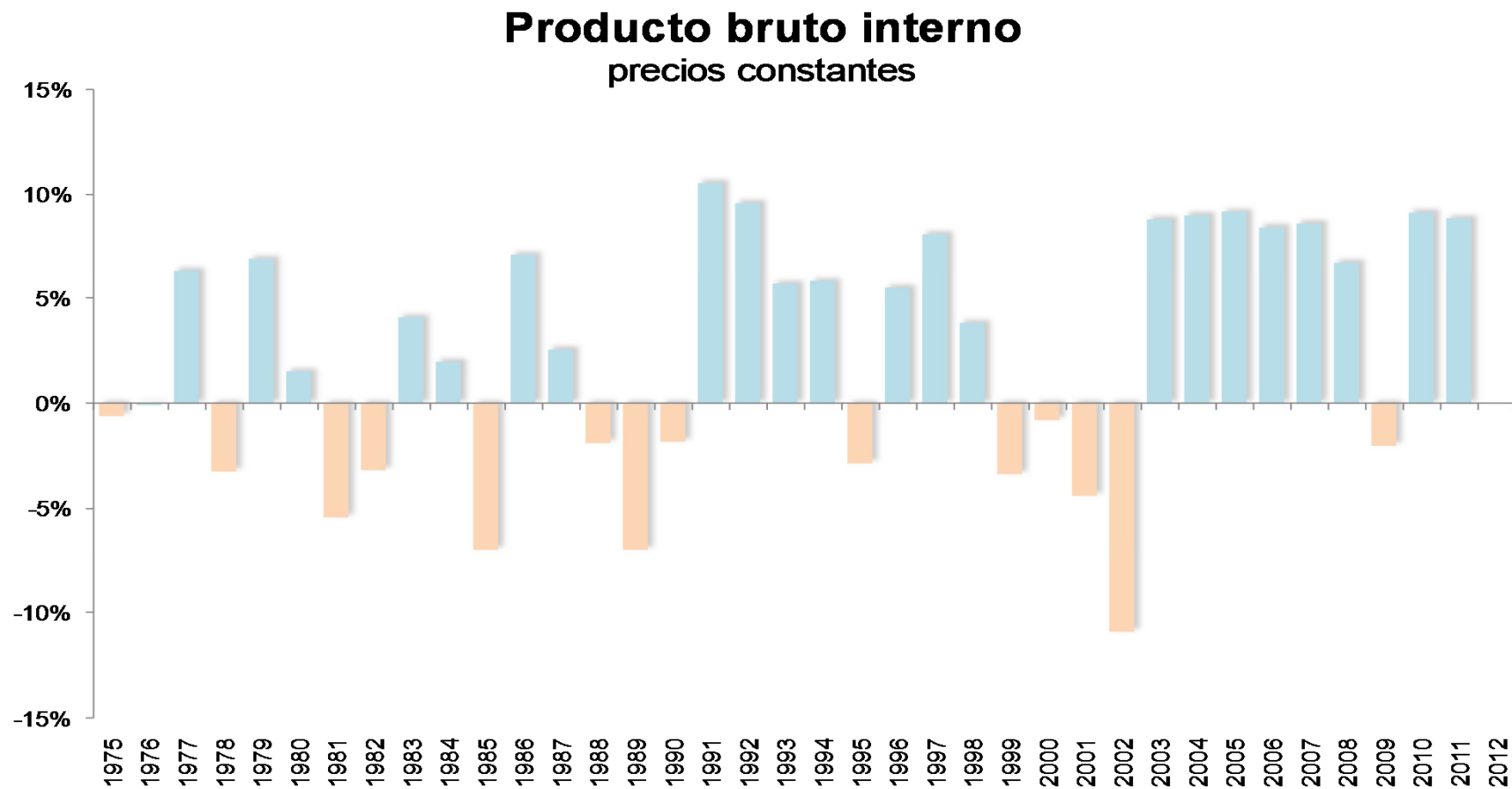
Resumen II

- A los fines de realizar una enumeración somera pero descriptiva, en lo que respecta a informalidad laboral en 2012 se observó lo siguiente:
 - Mientras el servicio doméstico concentraba el 23,5% del ENR, las mediciones del comercio arrojaban un 16,1% y la construcción presentaba un 12,8%. En términos generales, la industria manufacturera representaba el 11,9% del total ENR.
 - En lo que refiere a las dimensiones de los establecimientos, la tasa de ENR estaba concentrada prácticamente en establecimientos de menor tamaño. Entre las micro industrias alcanzaba el 74%, reduciéndose al 30,7% entre las PyMI. El conjunto de MiPyME industriales reunía el 92% del ENR del sector. Estas tasas son levemente inferiores a las del universo de asalariados segmentados por tamaño: 67,7% y 29,7%, respectivamente. A su vez, el 89% del ENR total se encontraba en el segmento MiPyME.
 - Al interior de la industria manufacturera, se presentaba una fuerte heterogeneidad sectorial. Mientras la mayor incidencia del ENR se concentraba en cuero y calzados (55%), maderera (54%) y textil e indumentaria (46%); las ramas de metálicas básicas (13,5%), productos farmacéuticos (11%) y automotriz (10,7%) mostraban tasas similares a los países de la Unión Europea. A su vez, el 65% del ENR industrial se dividía en 4 subsectores: alimentos y bebidas (18,5%); textil e indumentaria (17,8%); metalmecánica –excluyendo automotriz– (15,1%); cuero y calzados (13,2%).
- A modo de conclusión, no resulta viable buscar respuesta a esta problemática compleja vía flexibilización laboral como en los '90 o por la fiscalización laboral en sí misma. Si bien no se excluye la necesidad de mejorar la fiscalización en determinados segmentos, disminuir la litigiosidad laboral y armonizar la legislación –especialmente en lo que a MiPyME refiere–. Una respuesta definitiva y sistémica debe abarcar múltiples dimensiones y actores, proceso que solamente puede llevarse adelante si se profundiza el diálogo social. El objetivo debe ser la modificación de las dinámicas intrínsecas a los distintos núcleos de informalidad laboral. Debe hacerse especial énfasis en que la profunda heterogeneidad que caracteriza esta problemática obliga a trabajar articuladamente en un programa integral de desarrollo. Este programa debe atender prioridades y posibilidades de los diferentes grupos con vistas a generar un tránsito fluido y sustentable en el tiempo hacia la formalidad. Por ello la propuesta deberá abarcar:
 - Macroeconomía para el desarrollo productivo,
 - Políticas específicas transversales para la formalización,
 - Política industrial integral, y
 - Políticas específicas para subsectores con elevada informalidad.

Contenidos

1. La informalidad como desafío estructural: analizando con perspectiva histórica
2. Cambios y mejoras en la post convertibilidad
3. Situación actual: coyuntura y perspectivas
4. Conceptualización de ejes claves

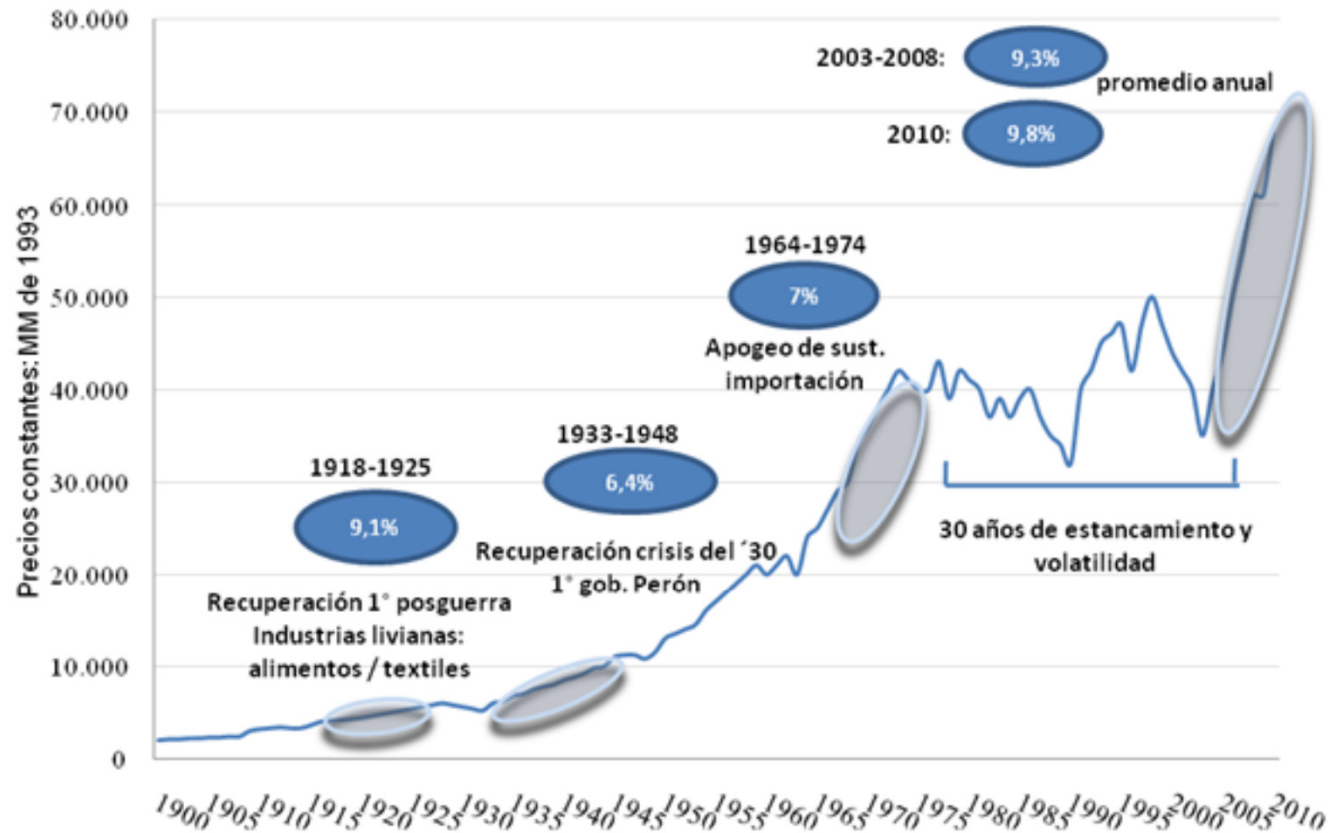
En los últimos cuarenta años, la economía argentina ha mostrado una evolución inestable. Ejemplo de ello es que la variación del PBI entre 1975 y 2002 ha sido negativa la mitad de los años...



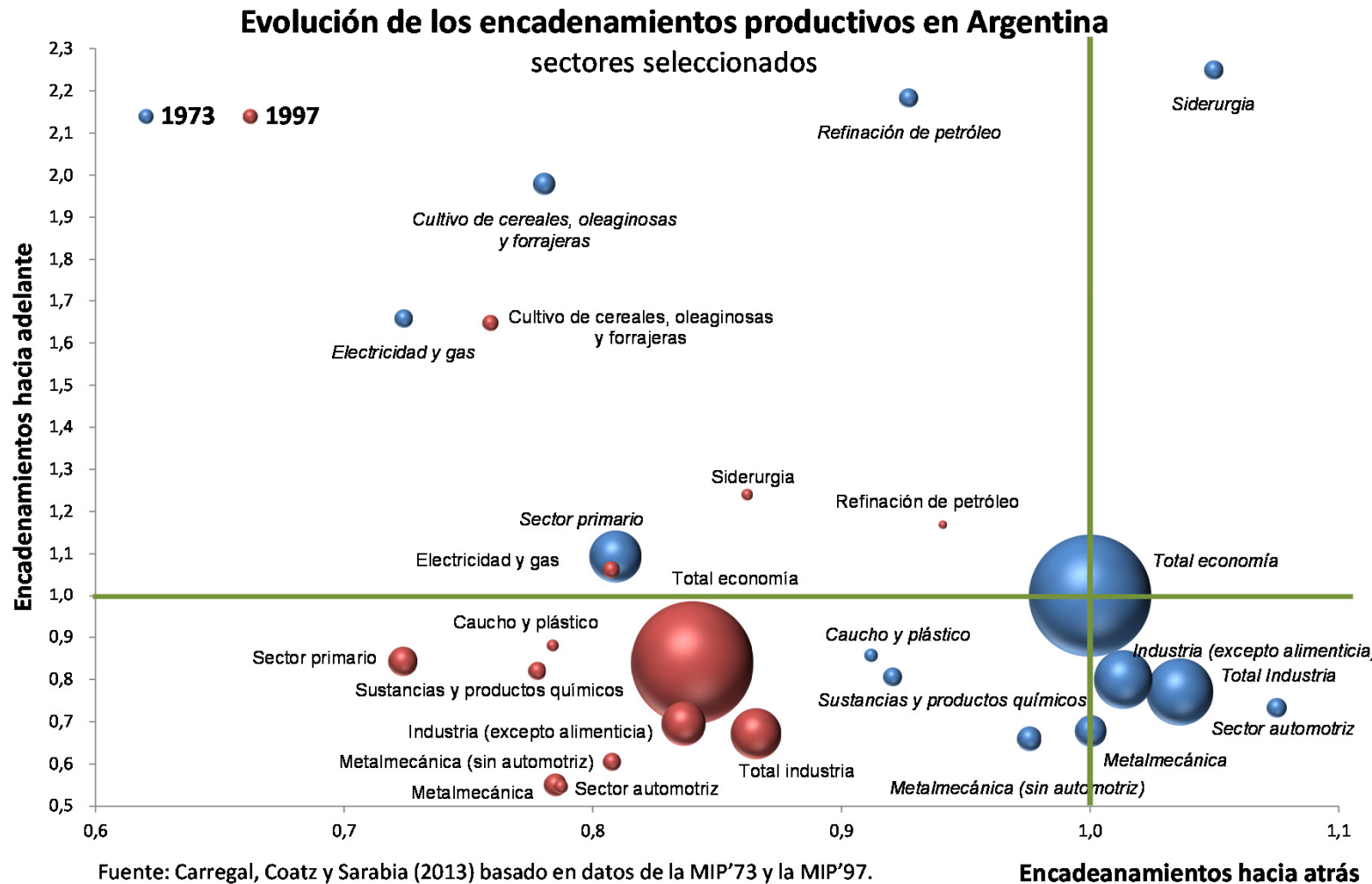
FUENTE: CEU UIA en base a datos de Fundación Norte y Sur e INDEC.

El sector productivo fue el más perjudicado, habiendo evidenciado no sólo la desintegración del tejido industrial, sino también la desintegración de la estructura socio-laboral, tras casi 30 años de estancamiento y volatilidad

Evolución de la producción industrial



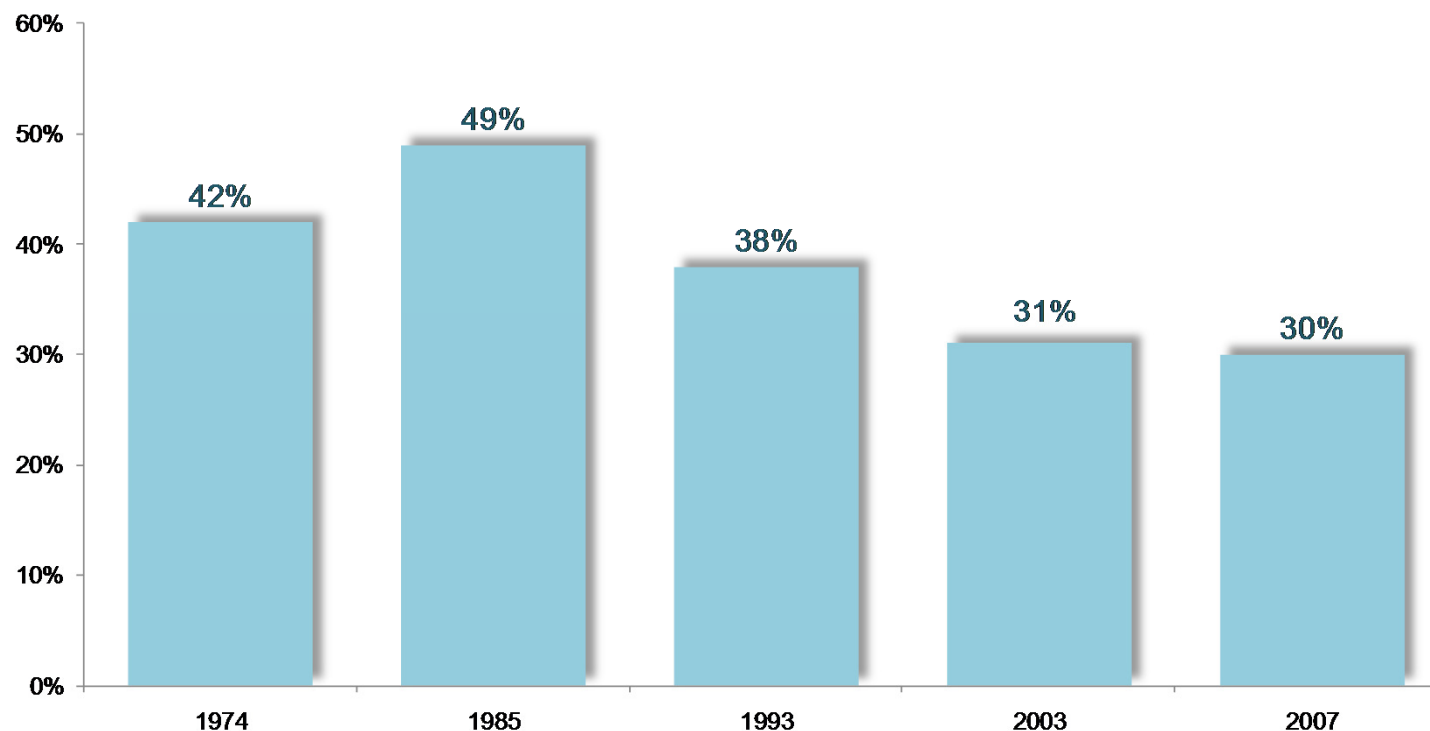
Los cambios en la estructura productiva local desde el último cuarto del siglo XX han contribuido a intensificar la incidencia de la informalidad laboral



- Que la mayoría de los sectores se haya desplazado hacia abajo refleja la destrucción de eslabonamientos hacia adelante mientras que el desplazamiento hacia la izquierda da cuenta de la pérdida de encadenamientos hacia atrás, una contracción de las demandas inter-industriales en 1997 respecto de 1973-.
- La reducción de los círculos de los sectores productores de bienes da cuenta de la menor participación relativa en el valor agregado total para cada año. Este último período conjugó una direccionalidad clara de las políticas locales y transformaciones globales con la internacionalización de la producción de bienes y su consecuente fragmentación.

...de hecho, la destrucción de eslabones claves relacionados con la creación de empleos de calidad, ha operado a favor de la «informalización» de la economía

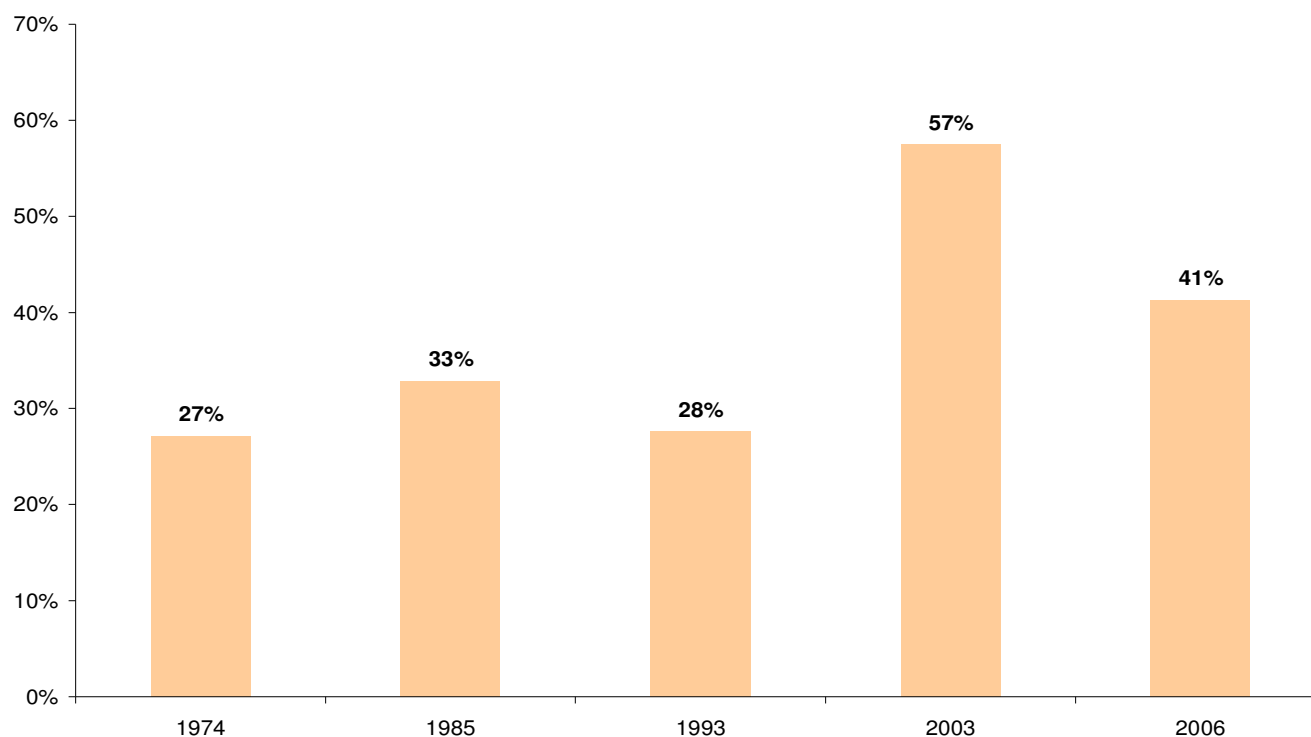
Participación del valor agregado en el valor bruto de producción en la industria



- La menor participación del valor agregado industrial conjuga parte del proceso de desintegración vertical y destrucción /reducción de empresas.
- Diversas firmas en favor de las cuales se tercerizaron los procesos debieron ingresar a la informalidad en aras de insertarse (al menos parcialmente) en las cadenas de producción formales, con el propósito de compensar su menor productividad.

Asimismo, la pérdida de capacidades tecnológicas y competitivas con relación al mundo desarrollado tendió a intensificar este proceso...

Desvío estándar de la brecha de productividad industrial argentina respecto de EEUU



Fuente: Elaboración propia sobre la base de dato de CEPAL.

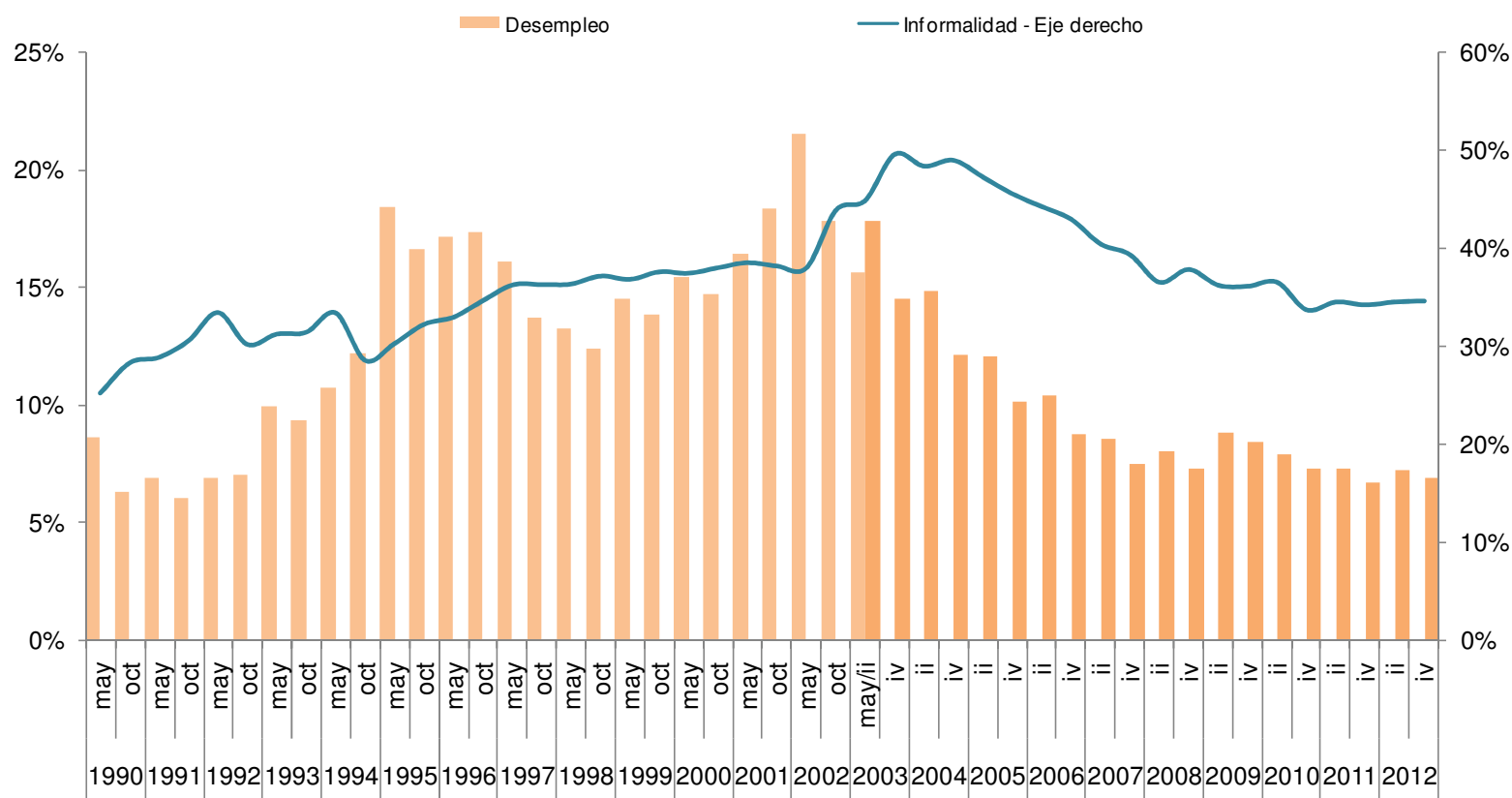
- Numerosas firmas no han logrado insertarse o mantenerse en los circuitos formales de la producción moderna de bienes, por lo que debieron ingresar (al menos, parcialmente) a la informalidad como estrategia de subsistencia.

En este sentido, la caída del empleo, y en particular del empleo pleno, impactó no sólo en el aumento del desempleo...



... sino también en una informalidad creciente, que se intensificó en los primeros años tras la salida de la convertibilidad...

Tasa de desocupación e informalidad (1990-2012)



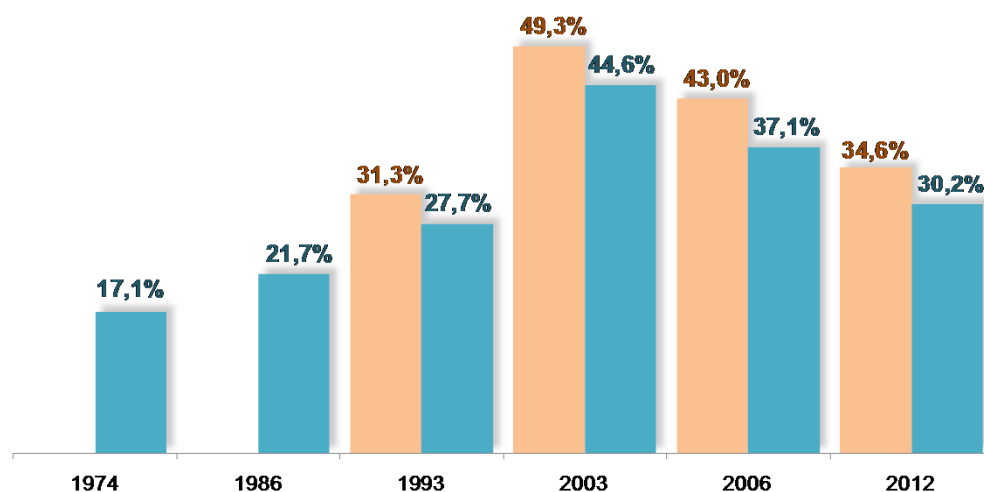
FUENTE: CEU UIA en base a datos de INDEC.

En línea con la dinámica agregada, también se incrementó el ENR en el sector industrial... generando no sólo destrucción de empleo y deterioro de ingresos reales, que pese a la mejora reciente, aún distan de alcanzar niveles previos...

Informalidad en la argentina
(asalariados no registrados sobre el total de asalariados)

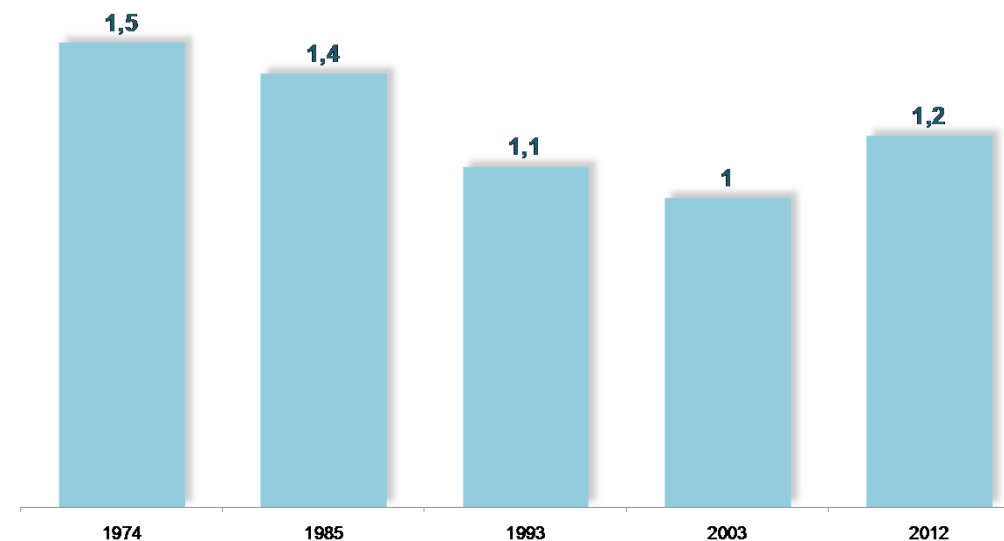
■ Nivel general

■ Industria



UENTE: CEU UIA en base a datos de INDEC.

Ocupados en el sector industrial argentino
(en Millones de personas)



ENTE: CEU UIA en base a datos de INDEC.

Industria Manufacturera

- Durante el último cuarto del siglo XX, la creciente incidencia de la informalidad laboral se erigió como uno de los principales problemas estructurales del mercado de trabajo argentino, tras haberse habituado a la existencia de un empleo mayoritariamente registrado en las décadas previas.
- Entre los factores asociados a esta realidad, la dinámica laboral al interior de la industria manufacturera argentina se ha constituido como uno de los de mayor relevancia.



2 canales

En primer lugar, la industria local redujo su demanda de empleo a partir de mediados de los '70 como consecuencia del proceso de desintegración vertical y cierre de sectores industriales. Esta evolución se revirtió parcialmente durante los 2000s.

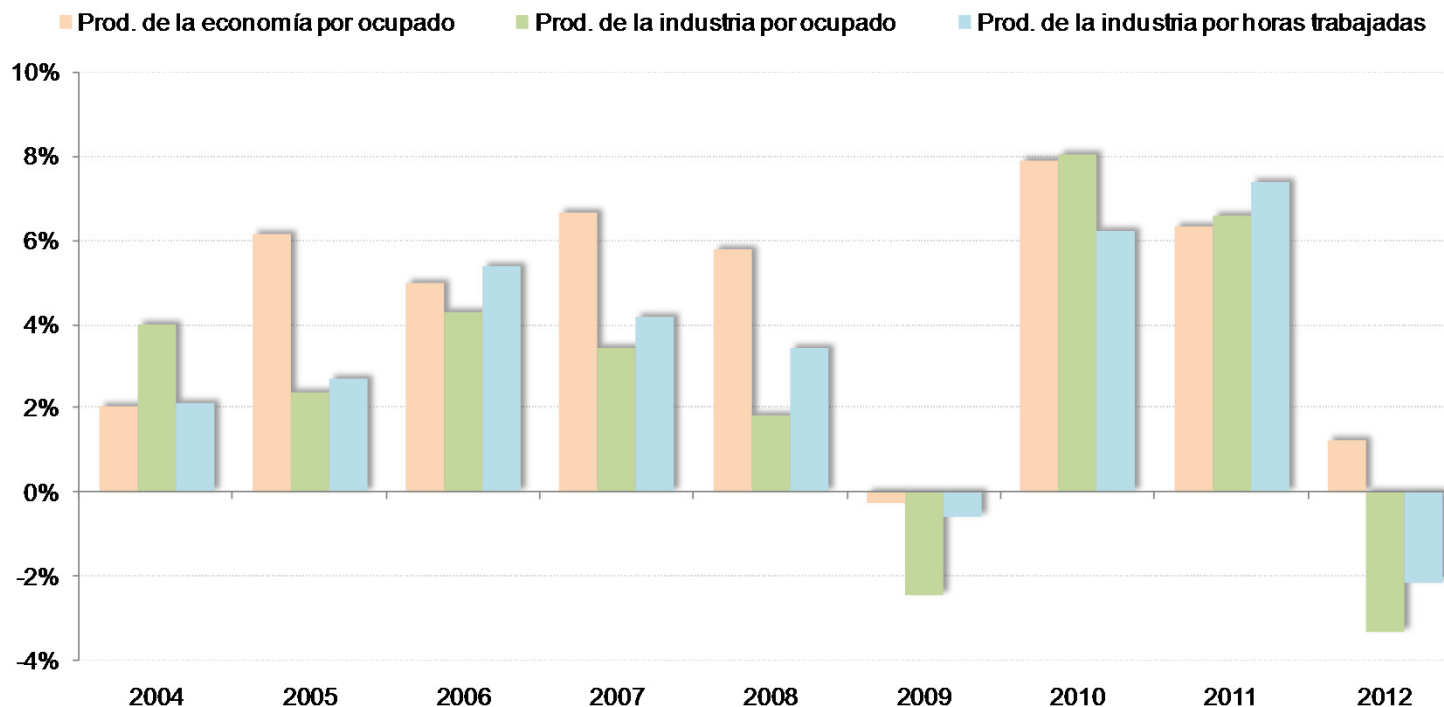
En segundo lugar, las condiciones macro-productivas en que operó el sector industrial propiciaron directamente el aumento de la informalidad en términos agregados, en particular por la pérdida de capacidades tecnológicas y competitivas con relación al mundo desarrollado.

Contenidos

1. La informalidad como desafío estructural: analizando con perspectiva histórica
2. Cambios y mejoras en la post convertibilidad
3. Situación actual: coyuntura y perspectivas
4. Conceptualización de ejes claves

La productividad laboral media de la industria manufacturera, que presentó mejoras sustantivas a lo largo del período...

Evolución de la productividad media total economía e industria manufacturera

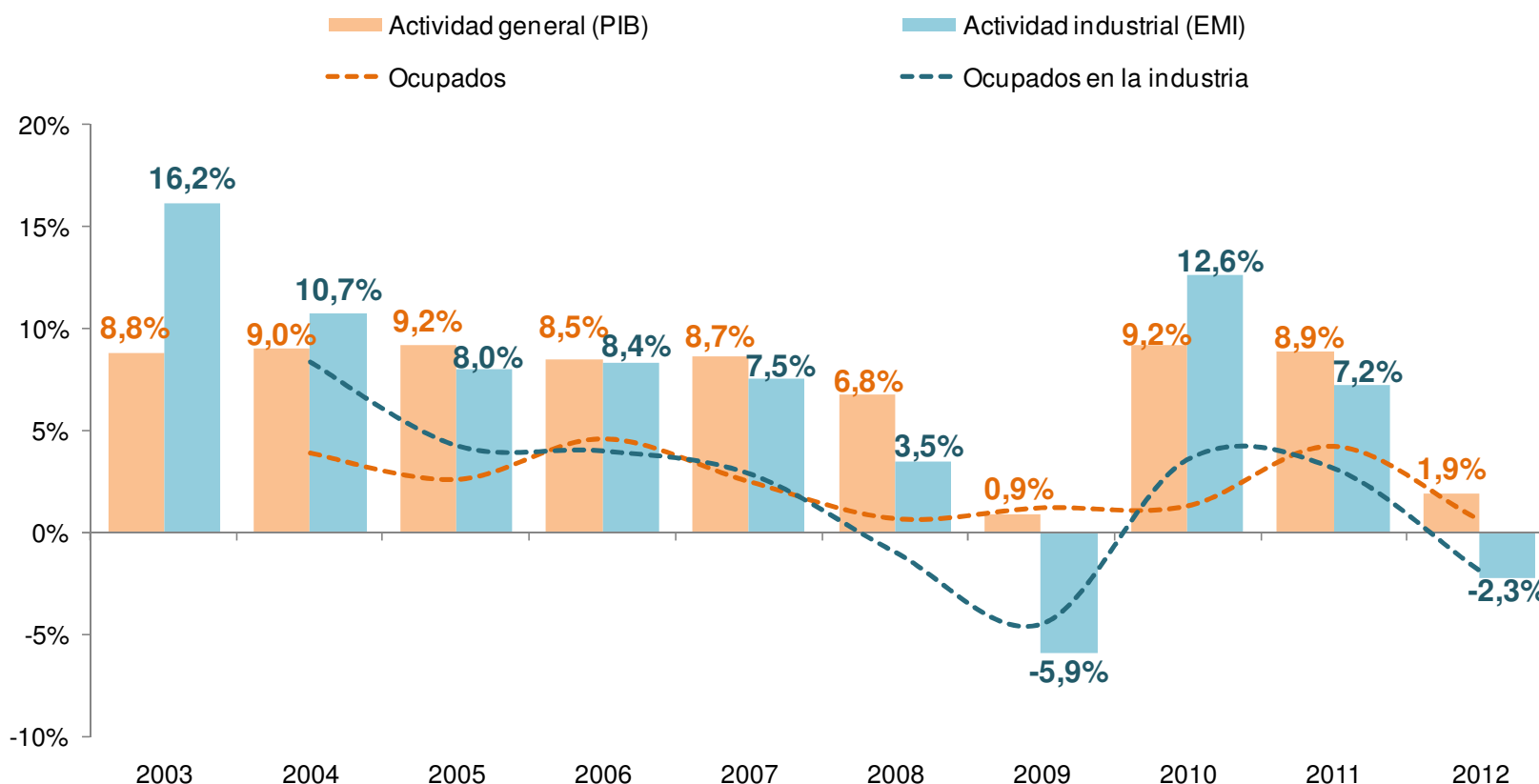


• En 2012, la productividad horaria registró una disminución menor que la productividad por ocupado puesto que en ambos períodos se registraron ajustes en la jornada laboral, reduciendo las horas trabajadas.

Fuente: CEU UIA estimaciones propias sobre la base de datos de cámaras sectoriales, EIM, Cuentas Nacionales, CGI y EPH.

El fuerte crecimiento experimentado por la actividad industrial ayudó a mejorar los indicadores de formalización durante los 2000s...

Evolución de la actividad y la ocupación (variación interanual)



+5,4%
Actividad Ene-Sep'13

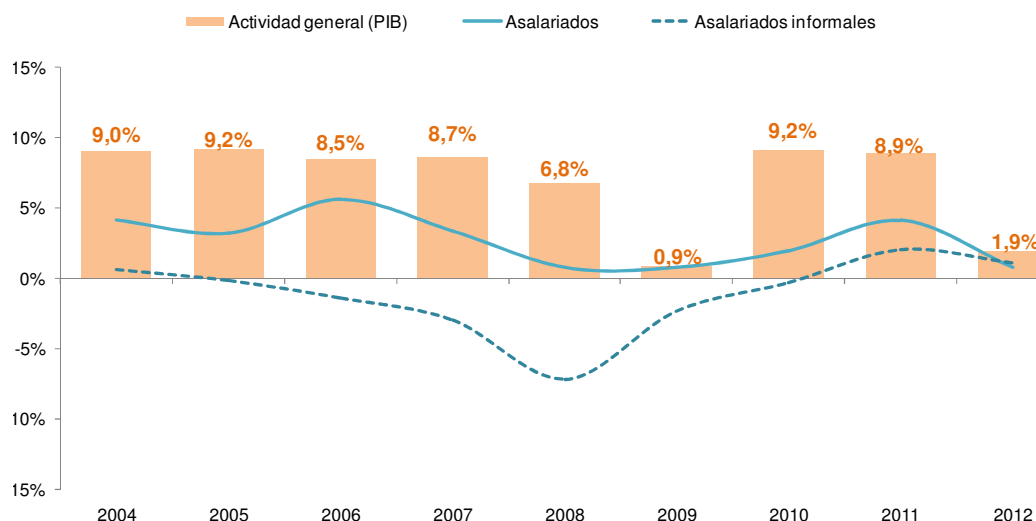
+2%
Industria Ene-Sep'13

• En un marco, donde nivel de ocupados creció fuertemente hasta 2007, mostró una caída con la crisis internacional de 2008/09 y luego de recuperarse en 2010-11, presentó una caída en 2012

FUENTE: CEU UIA en base a datos de cámaras empresariales y org. del sector público y privado e INDEC.

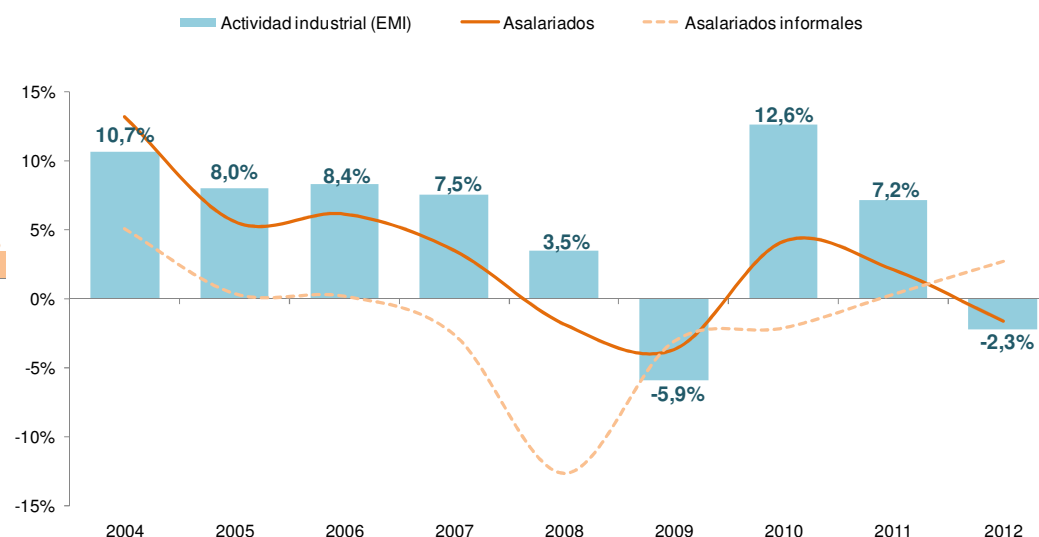
Sin embargo, el desempeño de los últimos años y su heterogeneidad al interior de la industria manufacturera, conllevaron a reducir -e incluso destruir- empleo asalariado mientras los puestos informales se incrementaron en 2012

Evolución de la actividad y los trabajadores asalariados
(variación interanual)



FUENTE: CEU UIA en base a datos de cám. empresariales y org. del s. público y privado y microdatos de EPH-INDEC.

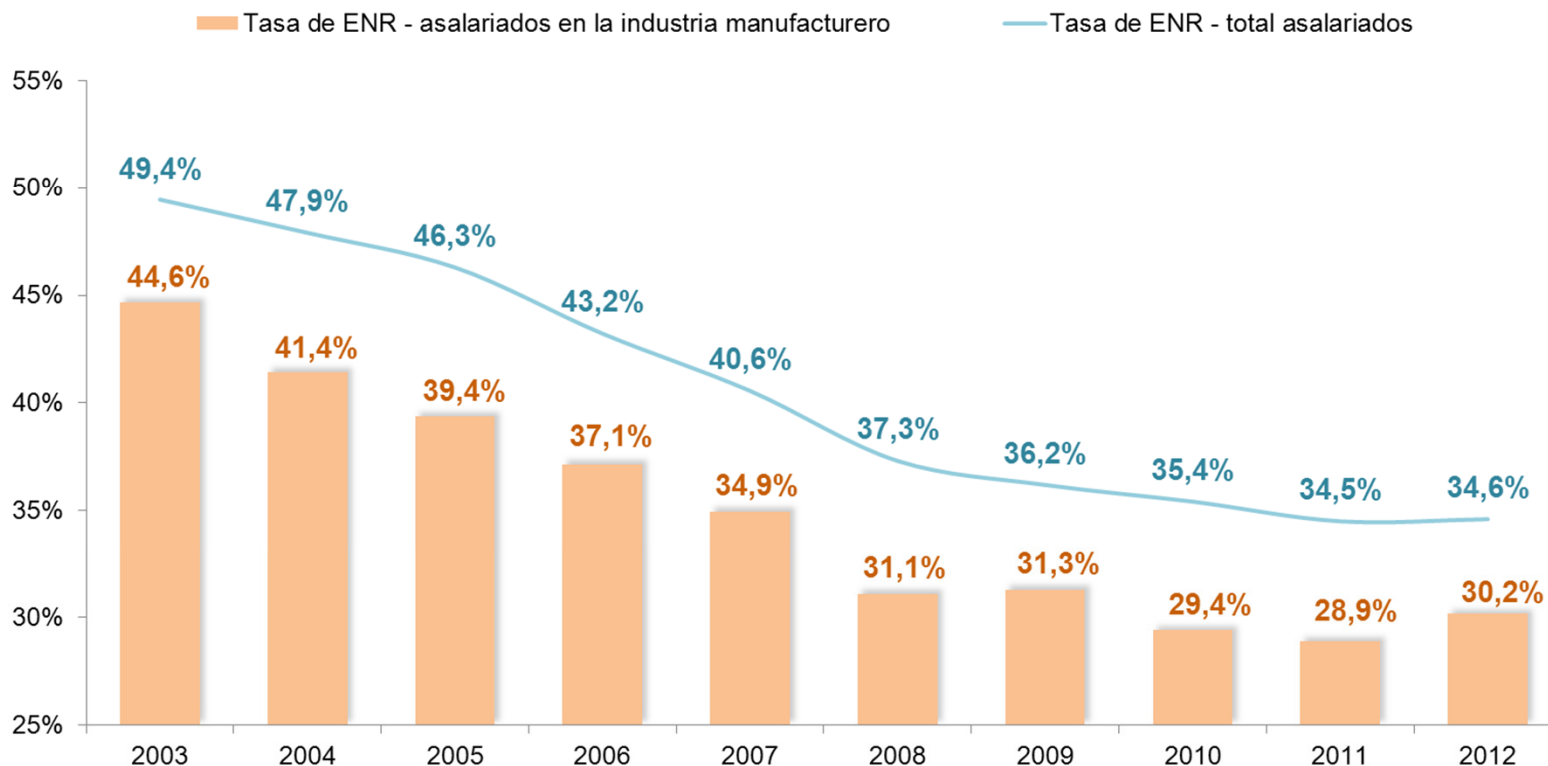
Evolución de la actividad y los trabajadores en la industria
(variación interanual)



FUENTE: CEU UIA en base a datos de cám. empresariales y org. del s. público y privado y microdatos de EPH-INDEC.

La tasa de empleo no registrado disminuyó entre 2003 y 2012 del 49,4% al 34,6% en general y del 44,6% al 30,2% en la industria manufacturera.

Trabajadores asalariados no registrados (2003-2012)



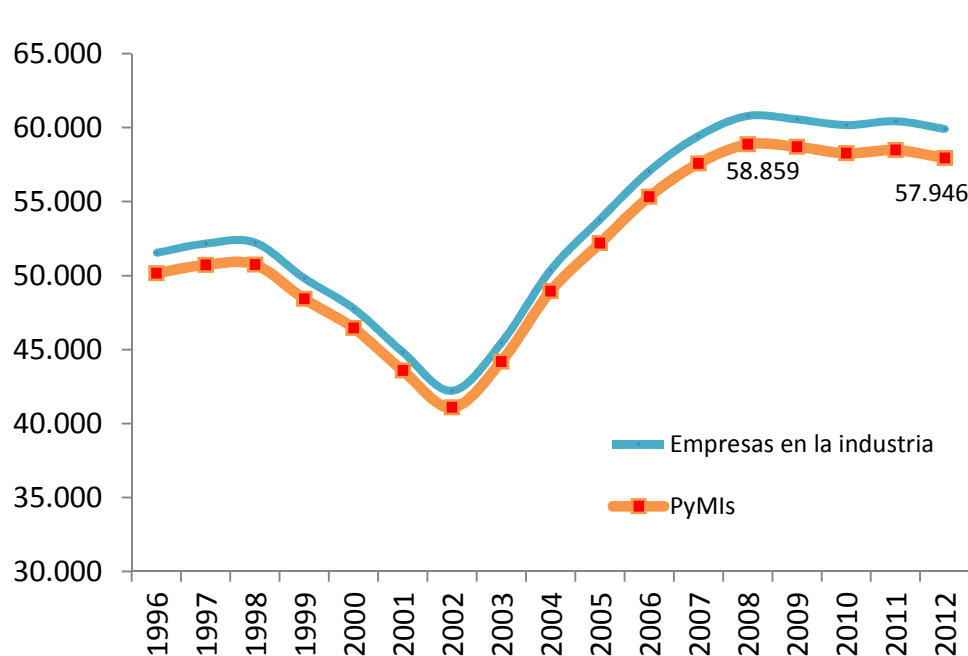
FUENTE: CEU UIA en base a datos de EPH-INDEC.

- Desde el 2003, la informalidad en el sector manufacturero disminuyó fuertemente en un marco de crecimiento de la tasa de asalarización por encima del promedio, así como de crecimiento de la ocupación, llegando a un mínimo de 28,9% en 2011.
- Sin embargo, la informalidad laboral presenta un estancamiento a nivel agregado mientras que en la industria registró un leve incremento en 2012 (+1,3pp), aunque se mantiene por debajo de la tasa general.

La situación MiPyMI es aún más compleja: la base empresarial ha retrocedido desde 2008, con más cierres que aperturas en los últimos años mientras dejó de haber creación neta de empleo formal en este segmento

Dinámica empresarial en la industria manufacturera

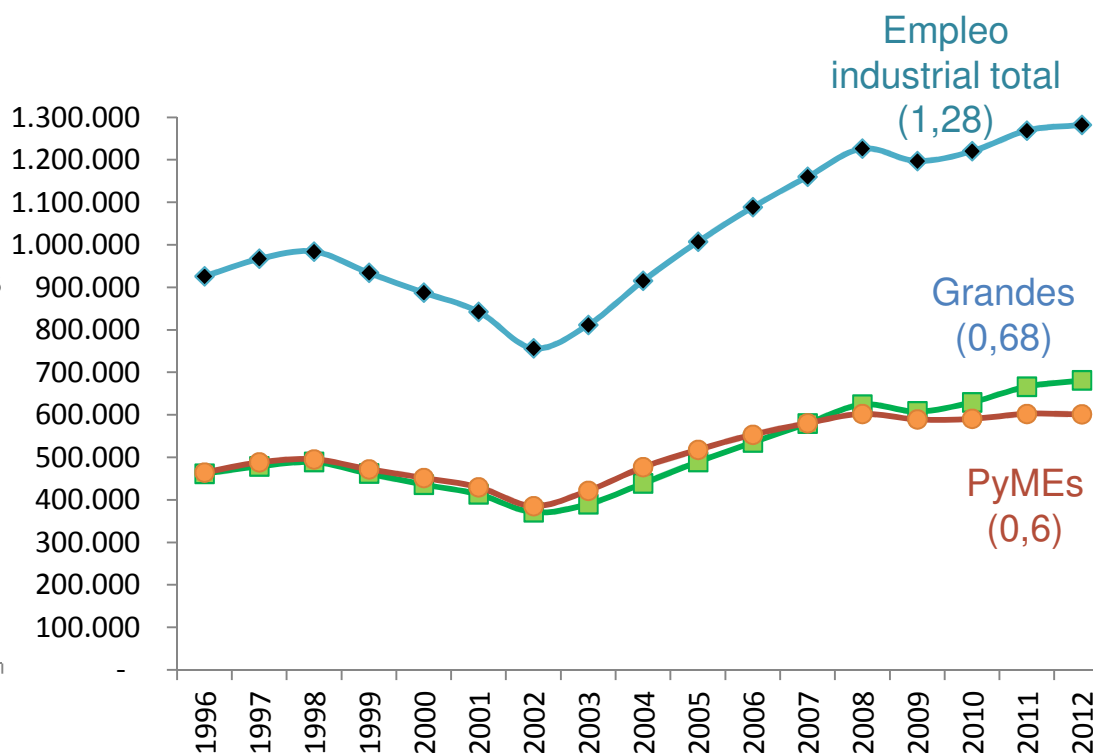
(1996-2012, cantidad de empresas)



Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, OEDE, MTEySS

Contribución de las empresas industriales al empleo

(por tamaño, en cantidad de puestos de trabajo registrados)

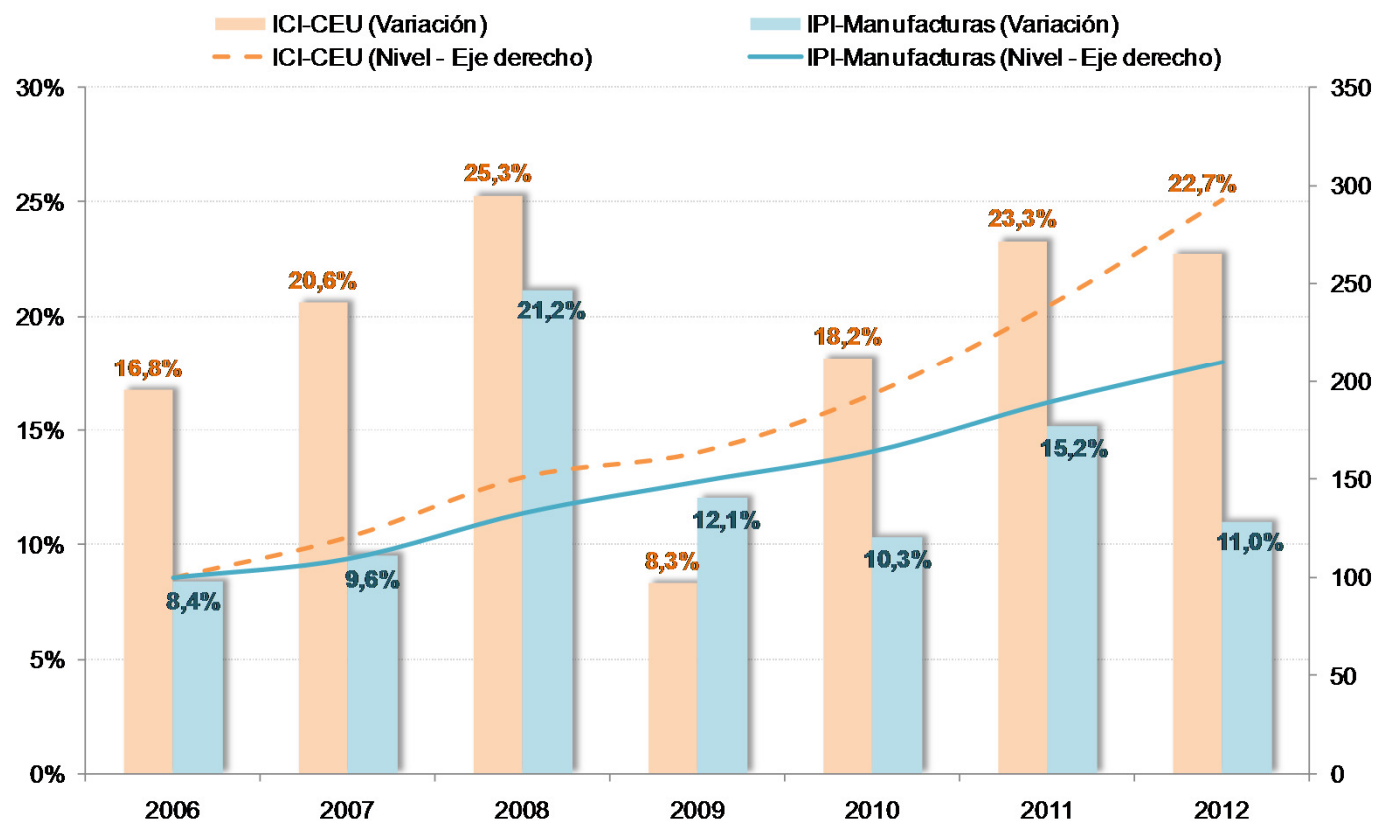


Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, OEDE, MTEySS

Este efecto se generó en un contexto de pérdida de margen unitario por unidad de producto como consecuencia del incremento de los costos por encima de los precios de los productos industriales...

Evolución del ICI-CEU e IPI-Manufacturas

Base 2006 = 100

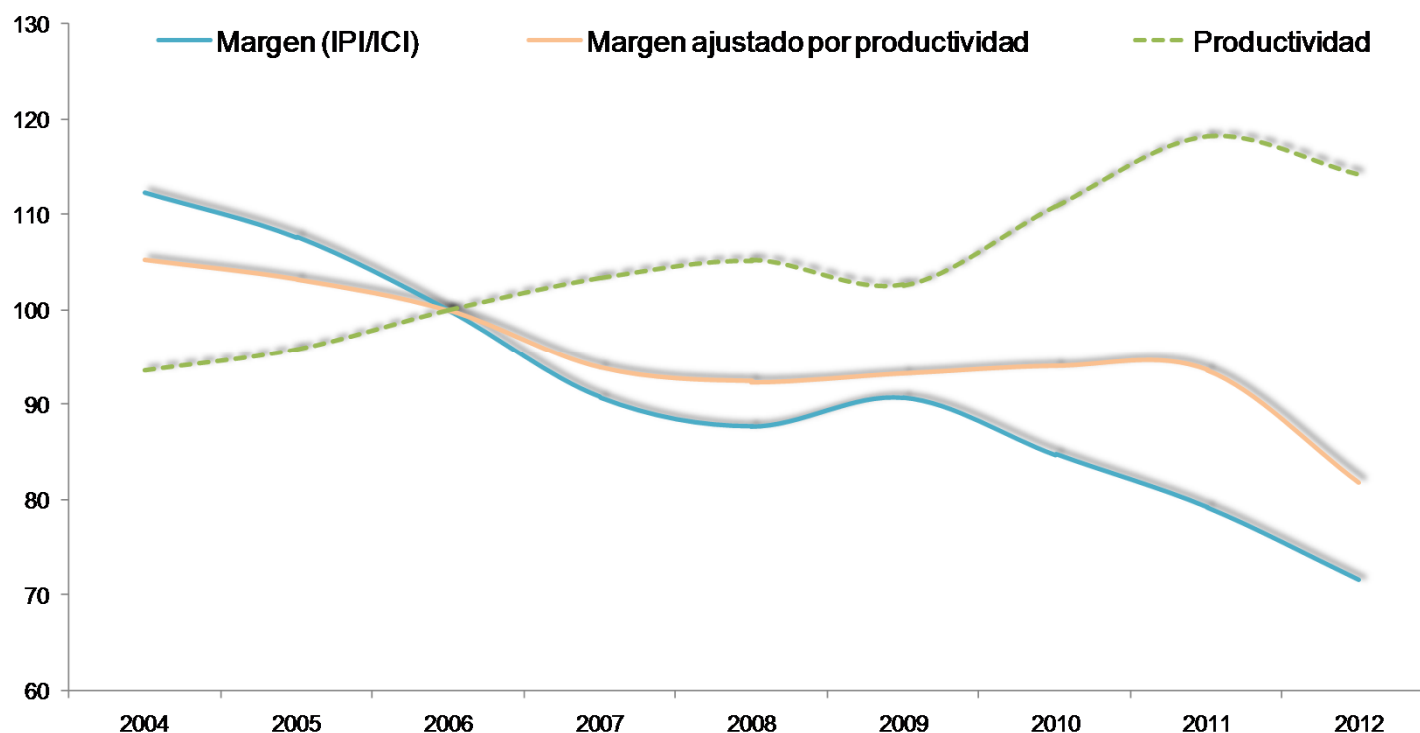


FUENTE: CEU UIA en base a datos de INDEC, BCRA, OEDE-MTEySS, CNEA, FMI y CEDOL.

... la dinámica conllevó a una reducción de los márgenes unitarios -excepto en 2009- que fue compensada en parte por un incremento del volumen de producción y por mejoras de la productividad

Evolución del margen unitario (IPI)

Base 2006 = 100



FUENTE: CEU UIA en base a datos de INDEC, BCRA, OEDE-MTEySS, CNEA, FMI y CEDOL.

*Productividad: calculada como cociente entre IVF (ajustado por indicador de actividad CEU) e IOO (INDEC).

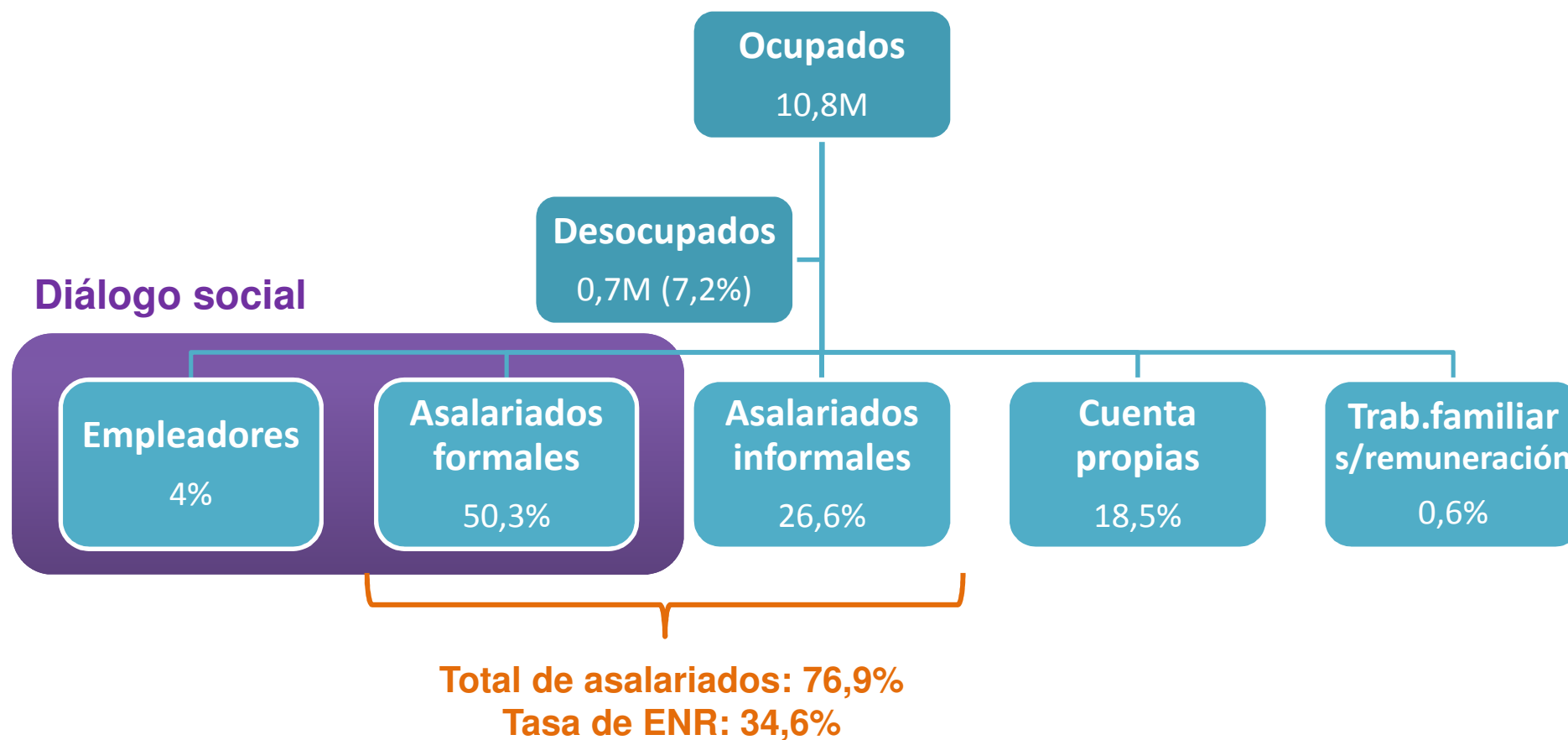
- La caída de los márgenes unitarios fue parcialmente compensada por mejoras de escala, inversión y ampliación de la capacidad instalada.

- En 2012 los márgenes ajustados por productividad se contrajeron dado que los costos siguieron subiendo pero se estancó la actividad industrial y se redujo la productividad.

Contenidos

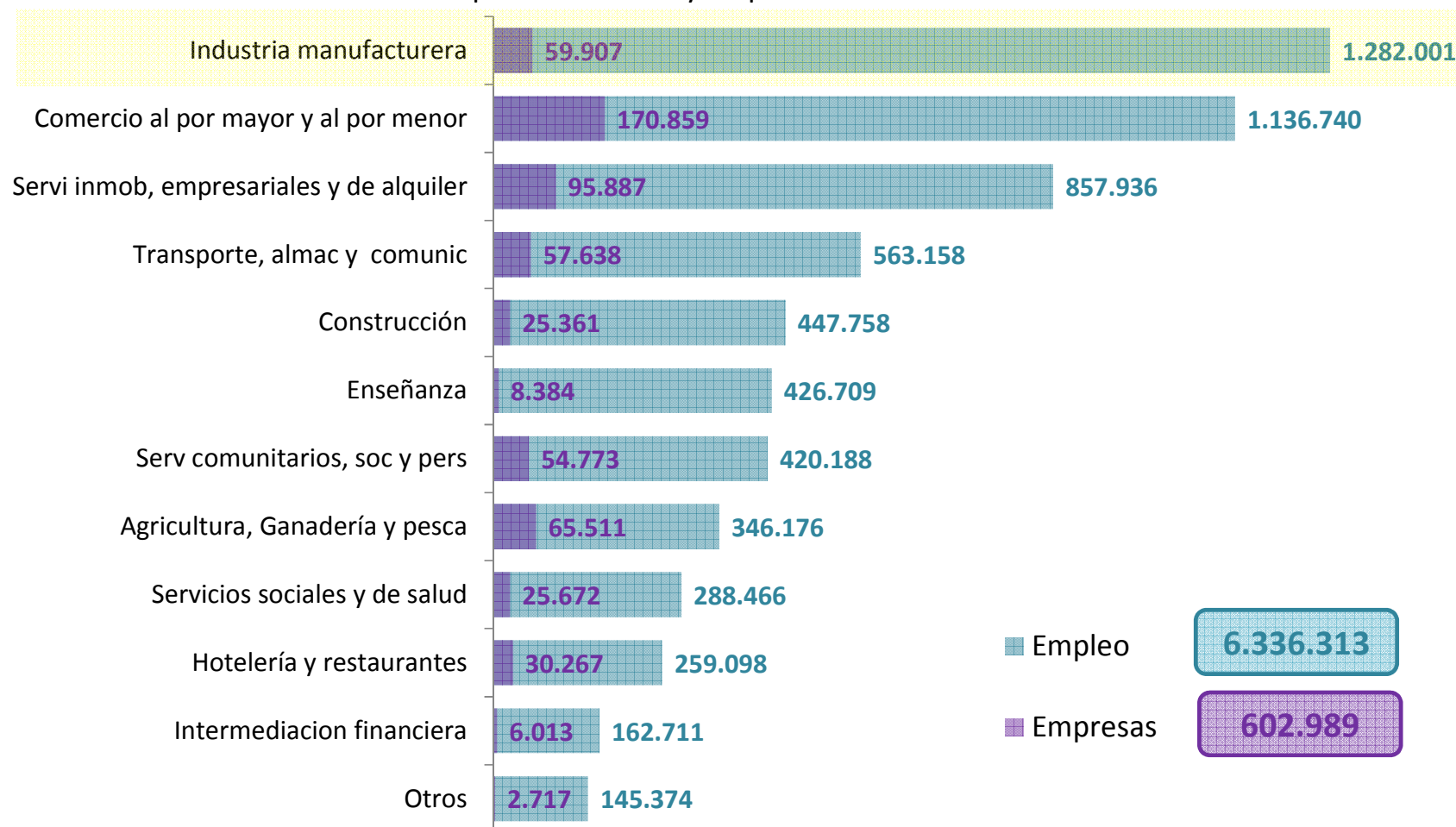
1. La informalidad como desafío estructural: analizando con perspectiva histórica
2. Cambios y mejoras en la post convertibilidad
3. Situación actual: coyuntura y perspectivas
4. Conceptualización de ejes claves

Situación actual: estructura ocupacional – total aglomerados urbanos 2012



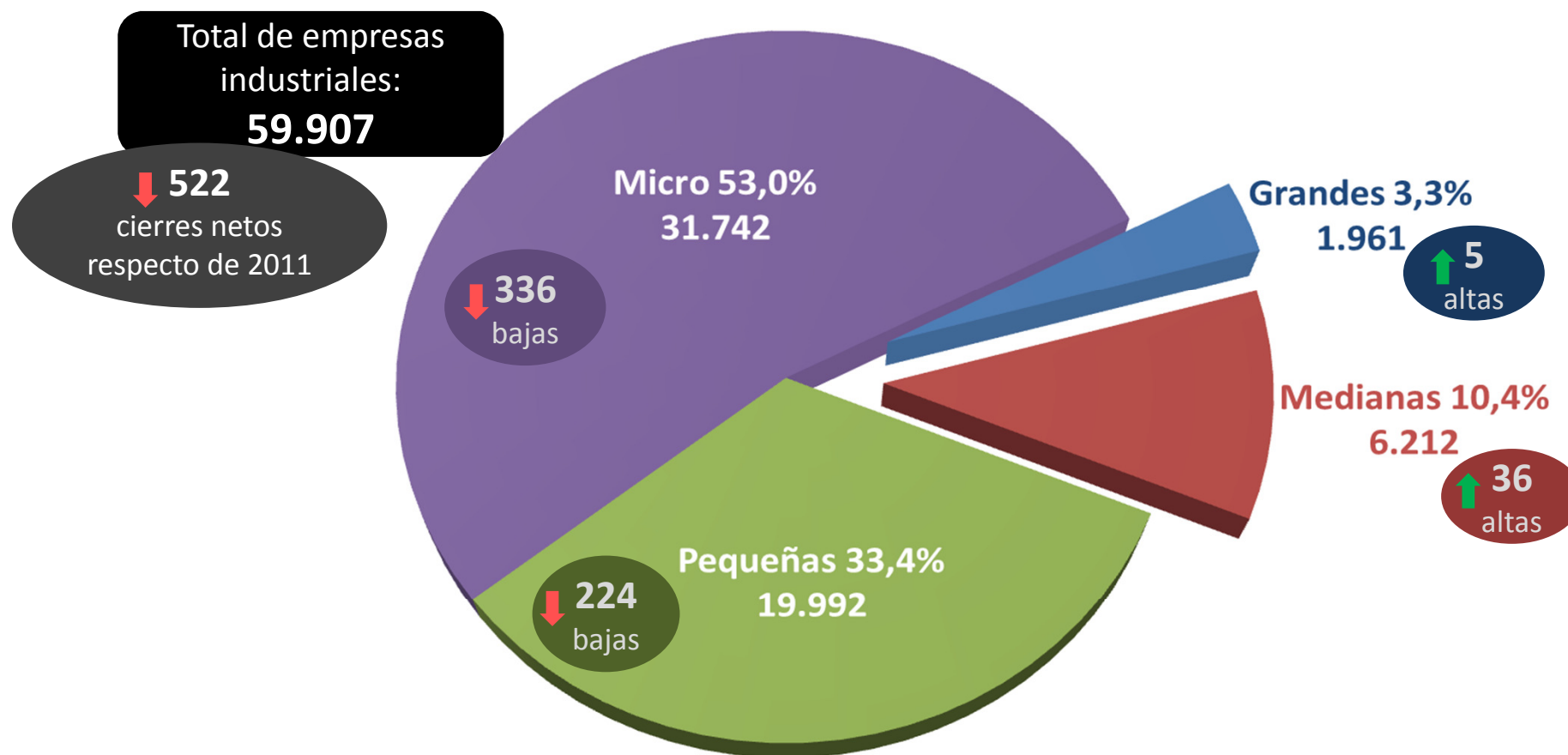
Las manufacturas concentran la mayor proporción de empleo formal...

Composición sectorial del sector privado
empresas formales y empleo asalariado - 2012



... pese a la reciente destrucción de MiPyMis

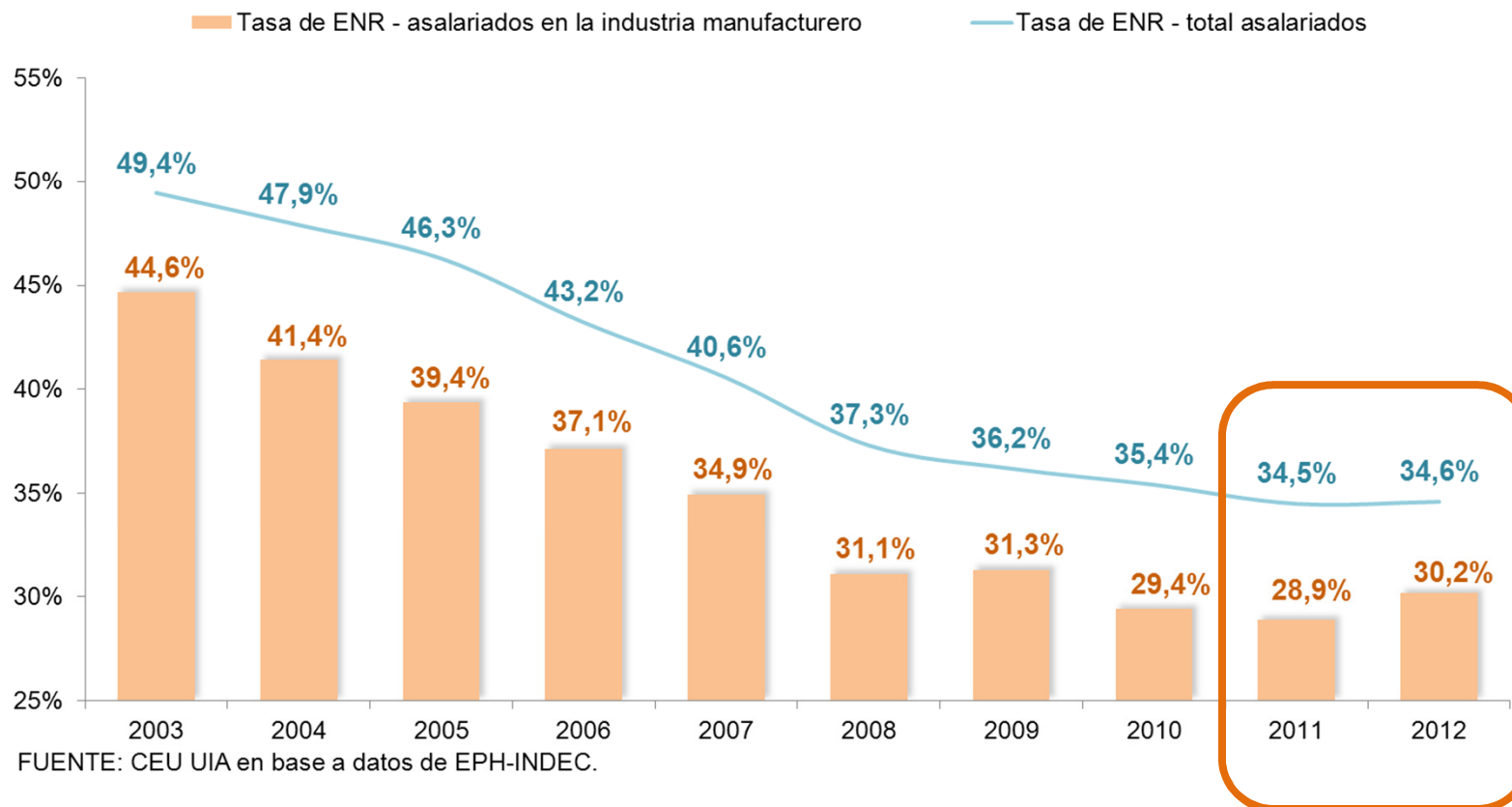
Empresas del sector privado en la industria manufacturera 4º trimestre de 2012



Fuente: CEU-UIA basado en datos del OEDE-MTEySS (SIPA).

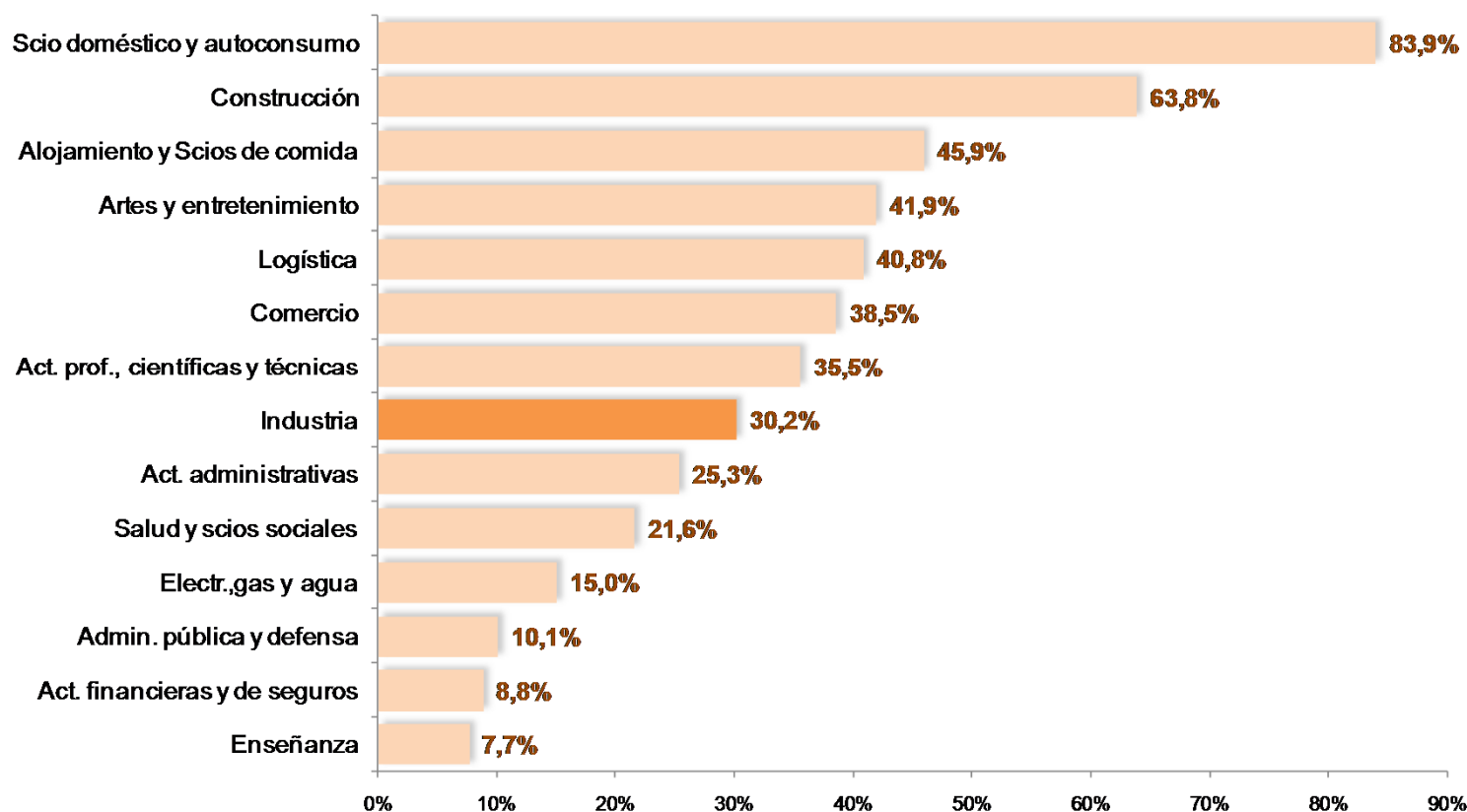
Recapitulando sobre los desafíos de la coyuntura actual...

Trabajadores asalariados no registrados (2003-2012)



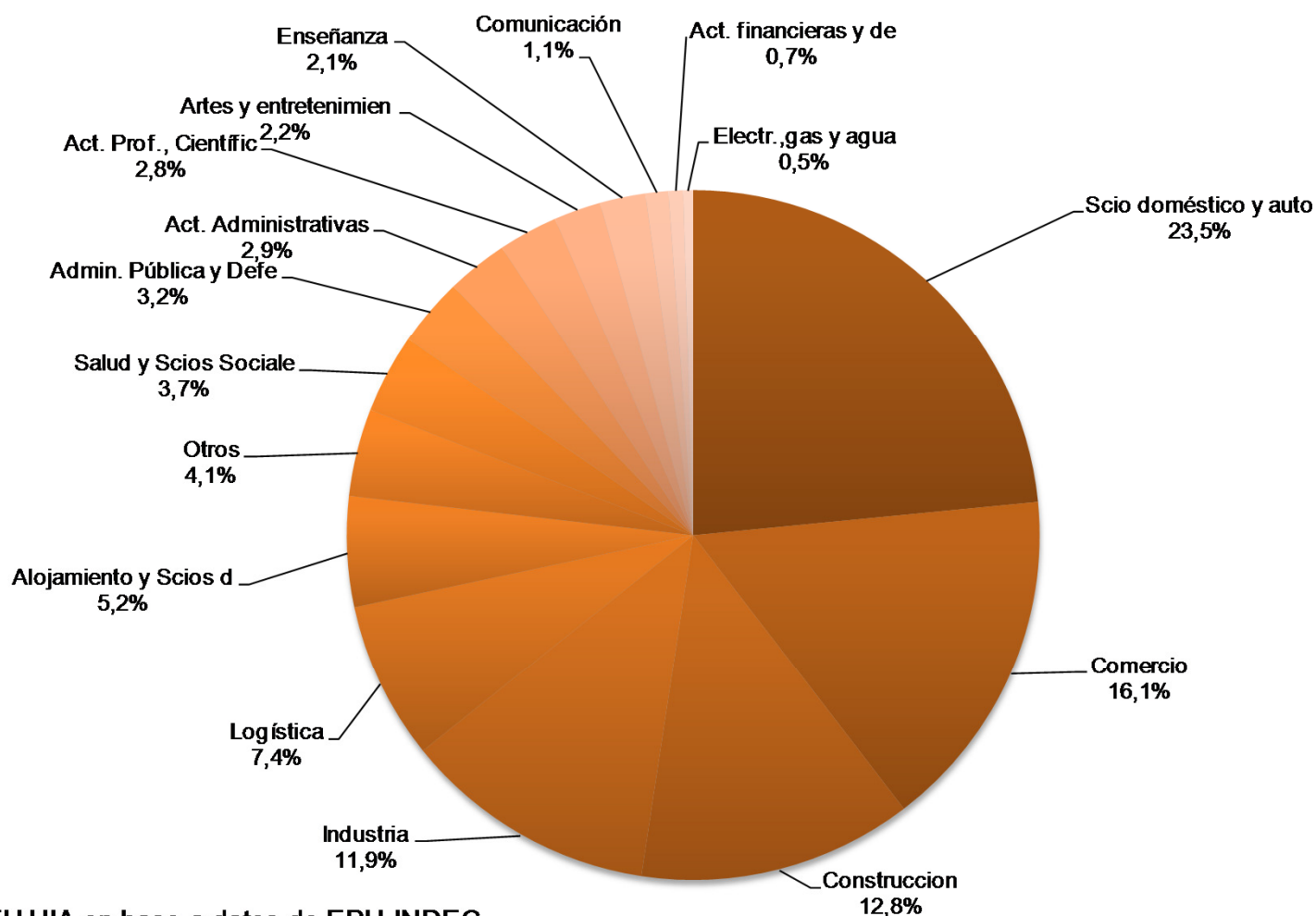
Más allá de las mejoras significativas, el ENR está concentrado en determinados sectores productivos...

Informalidad por sectores económicos (2012)



FUENTE: CEU UIA en base a datos de INDEC.

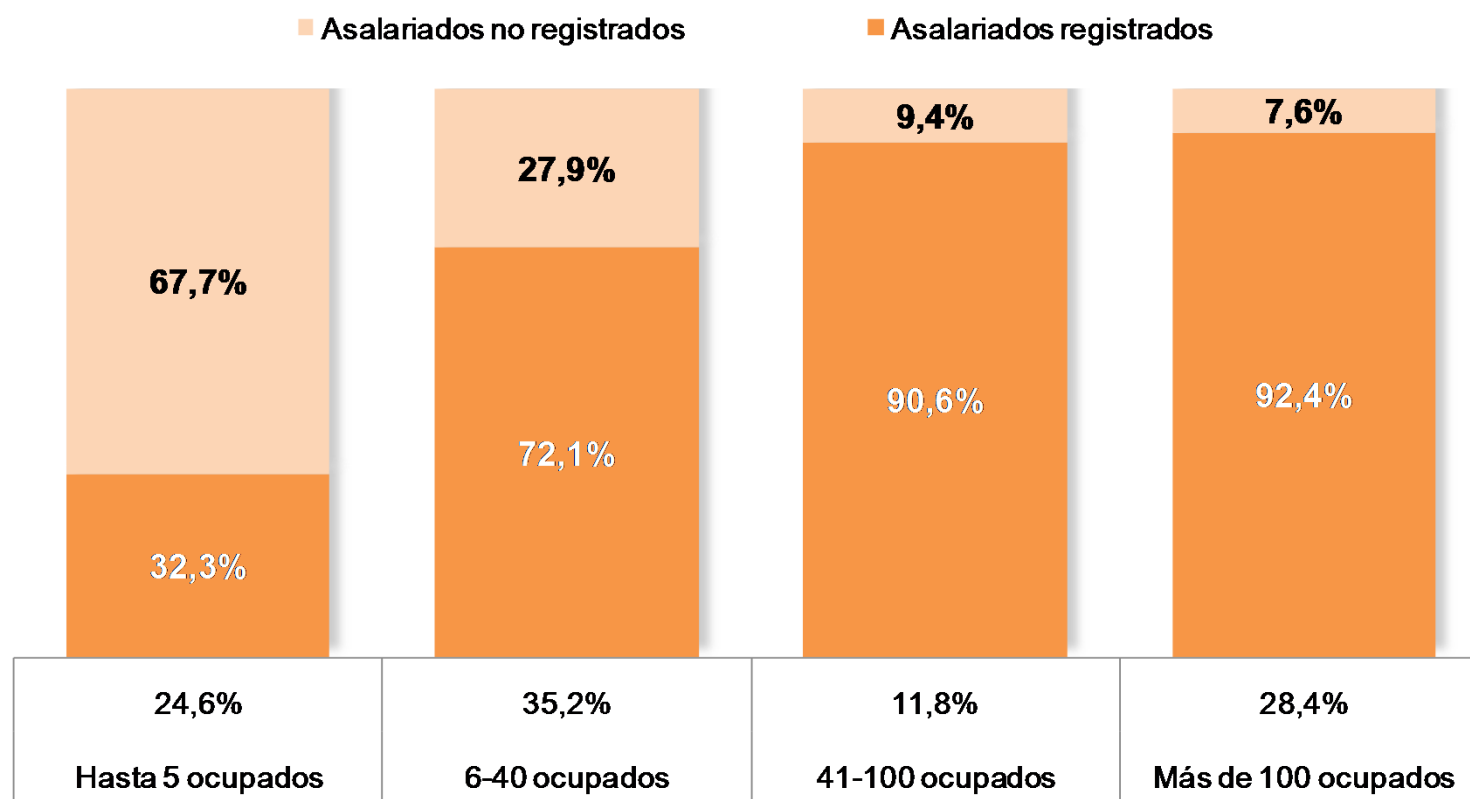
Participación de la informalidad laboral por actividad (2012)



FUENTE: CEU UIA en base a datos de EPH-INDEC.

... así como en los establecimientos de menor tamaño...

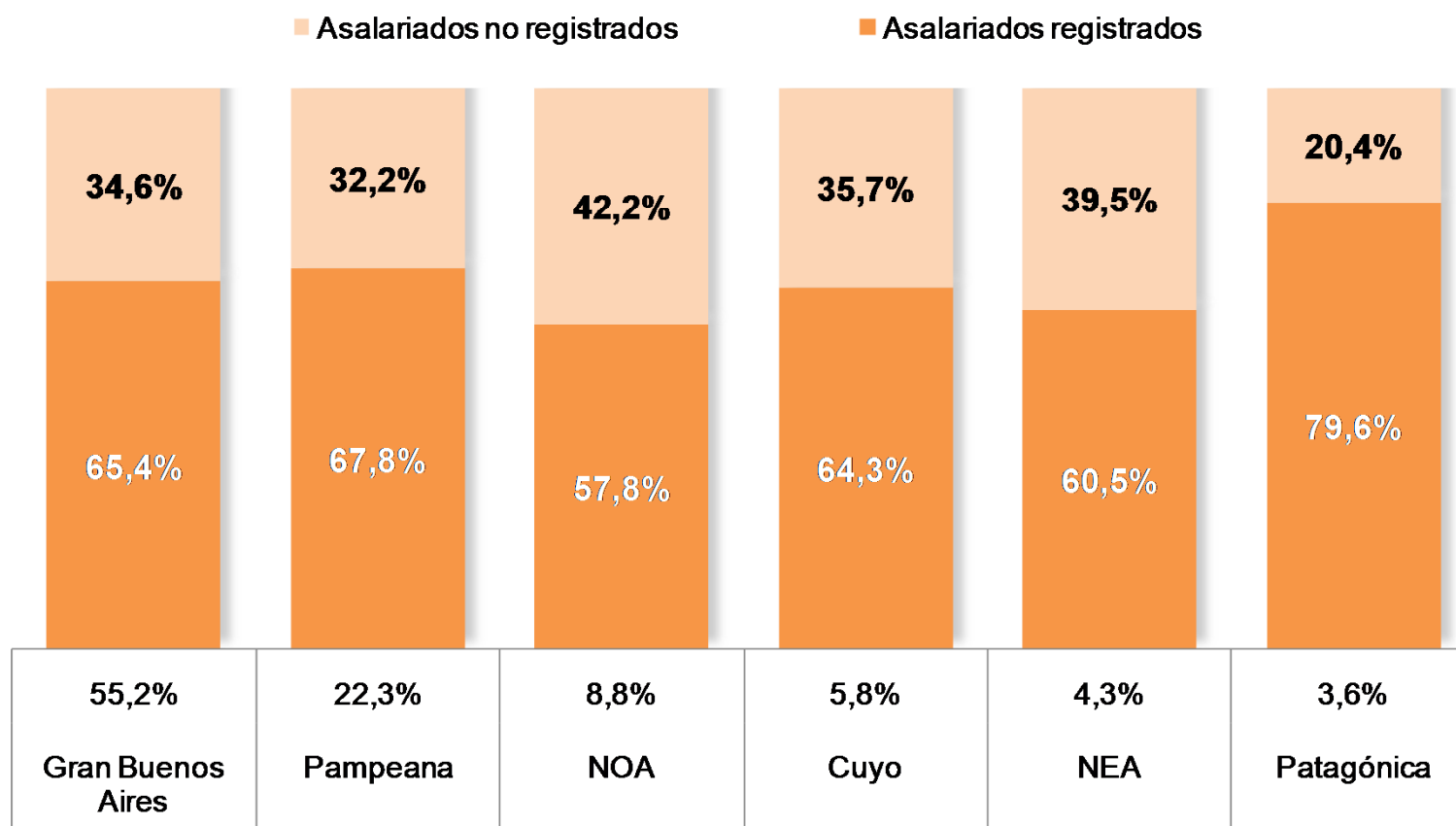
ENR por tamaño del establecimiento (2012)



FUENTE: CEU UIA en base a datos de EPH-INDEC.

... y a lo largo de todas las regiones productivas

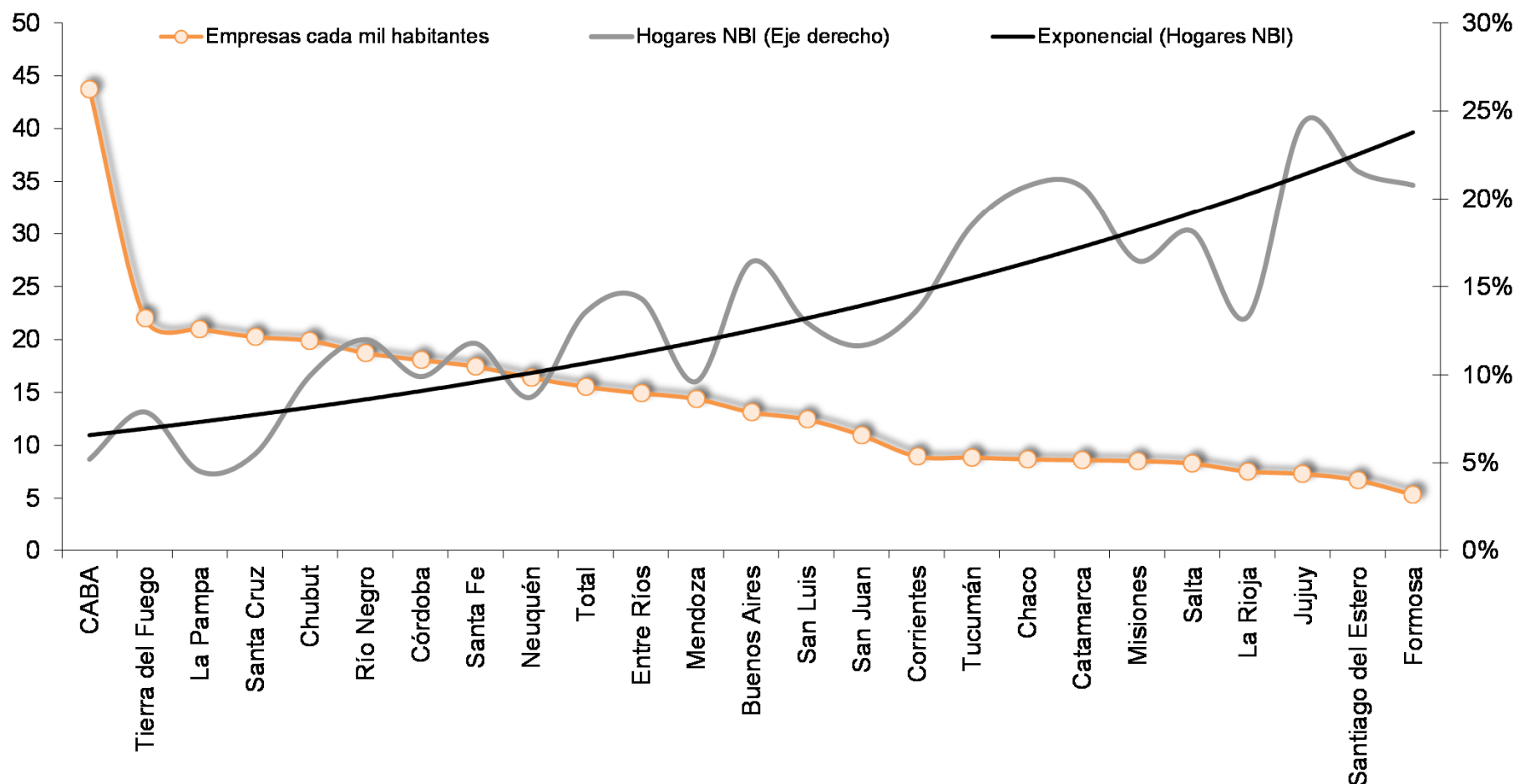
ENR por región geográfica (2012)



FUENTE: CEU UIA en base a datos de EPH-INDEC.

De hecho, es ineludible vincular el desarrollo empresarial con condiciones estructurales como las necesidades básicas insatisfechas pro provincia...

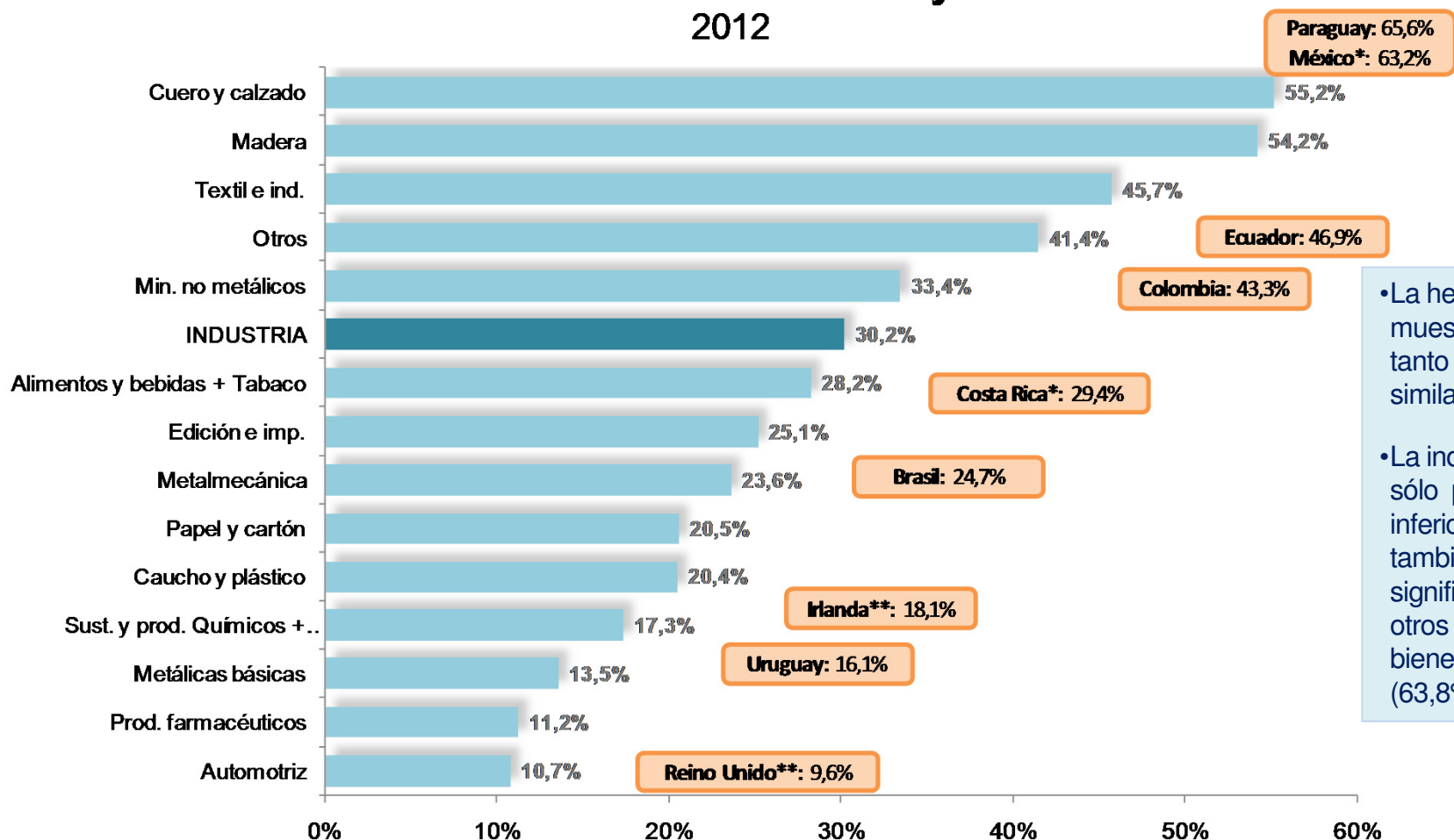
Desarrollo empresarial y condiciones de vida - 2012



FUENTE: CEU UIA en base a microdatos de EPH y datos de OEDE para el año 2012.

La industria manufacturera registra una distribución heterogénea a nivel intra-sectorial...

Informalidad laboral en la industria y la construcción 2012



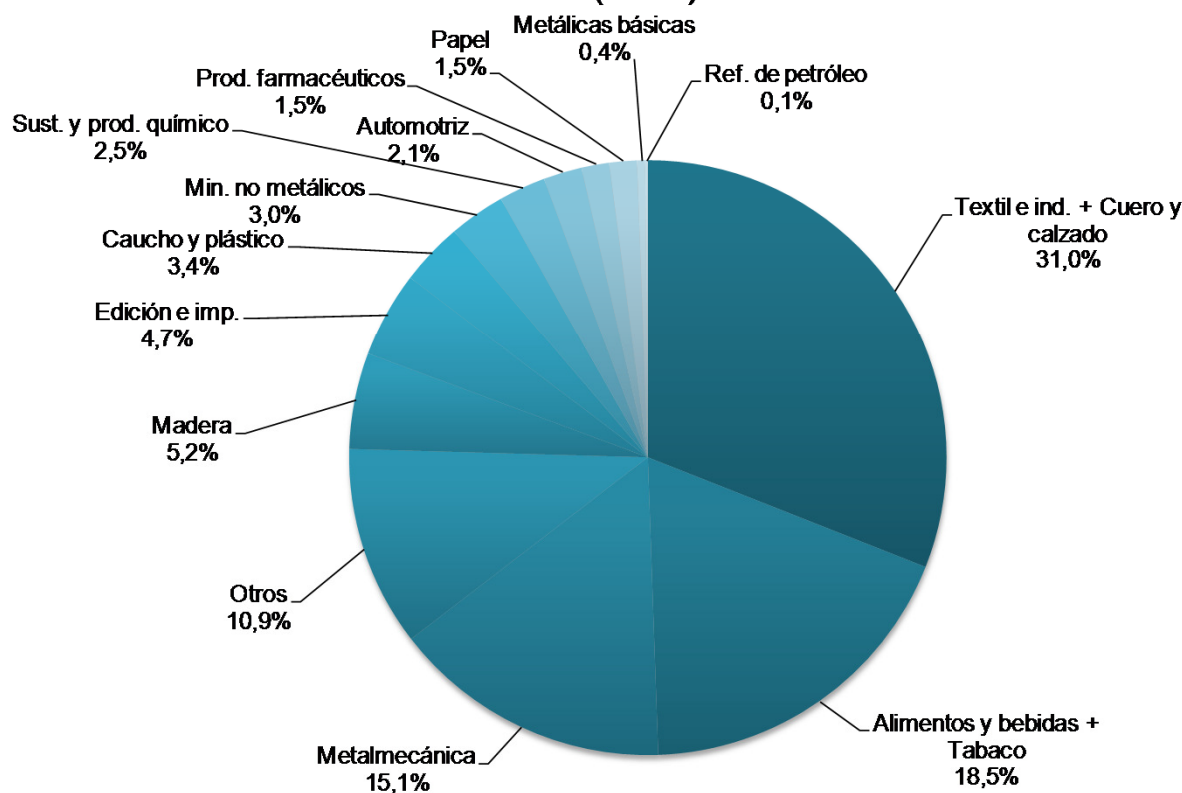
• La heterogeneidad intra-industrial muestra niveles e ENR cercanos tanto a los de Ecuador como otros similares a los de Reino Unido.

• La industria manufacturera no sólo posee una tasa de ENR inferior a la media, sino que también registra una informalidad significativamente inferior a la de otros sectores productores de bienes como la construcción (63,8%) y el agro

FUENTE: CEU UIA en base a datos de EPH-INDEC, IZA y SEDLAC 2011. *2010. **2009

... albergando al 13,6% del total de asalariados: mientras concentra el 14,6% de los asalariados formales esta cifra apenas asciende al 11,9% de los no registrados

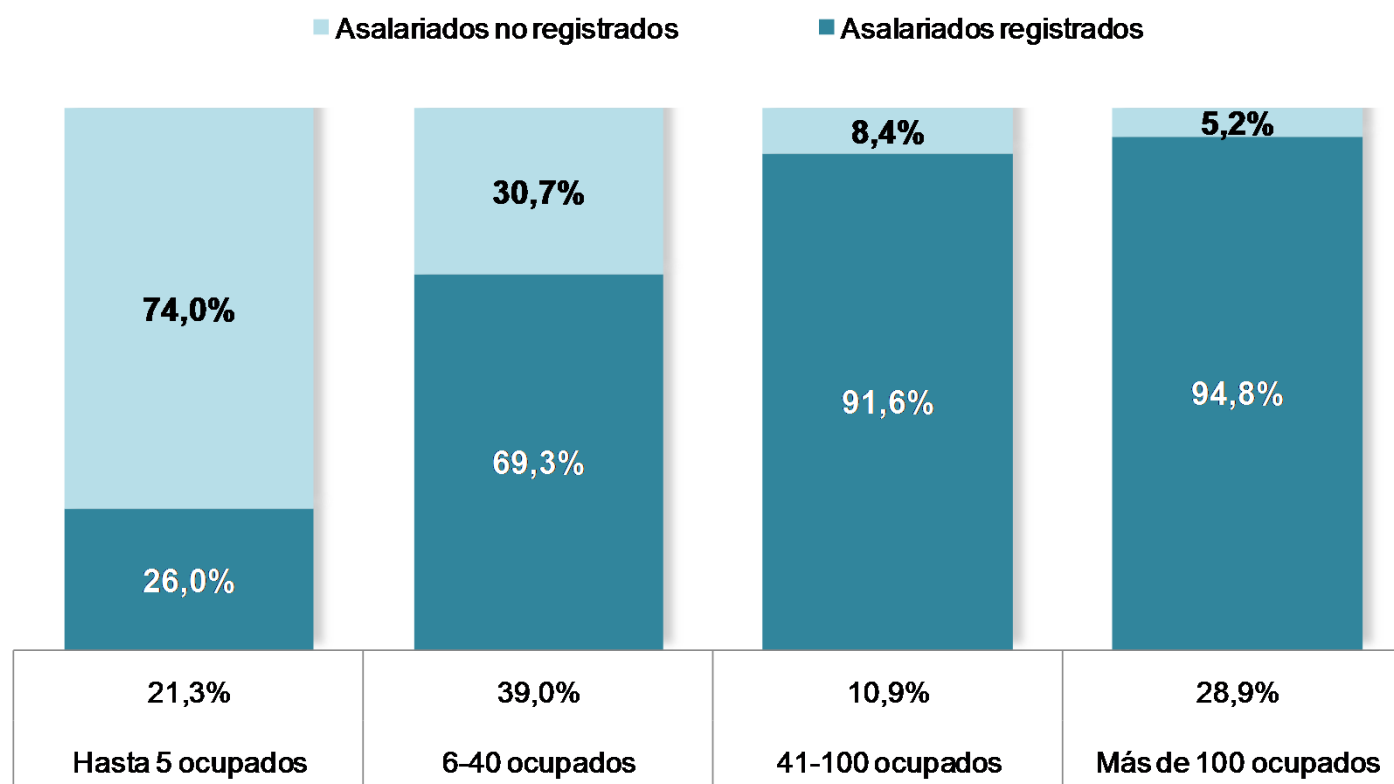
Participación de la informalidad laboral en la industria (2012)



FUENTE: CEU UIA en base a datos de EPH-INDEC.

El ENR se intensifica en las empresas industriales más pequeñas mientras que en las de gran tamaño (41+) el ENR es menor que en nivel general...

ENR en la industria por tamaño del establecimiento (2012)



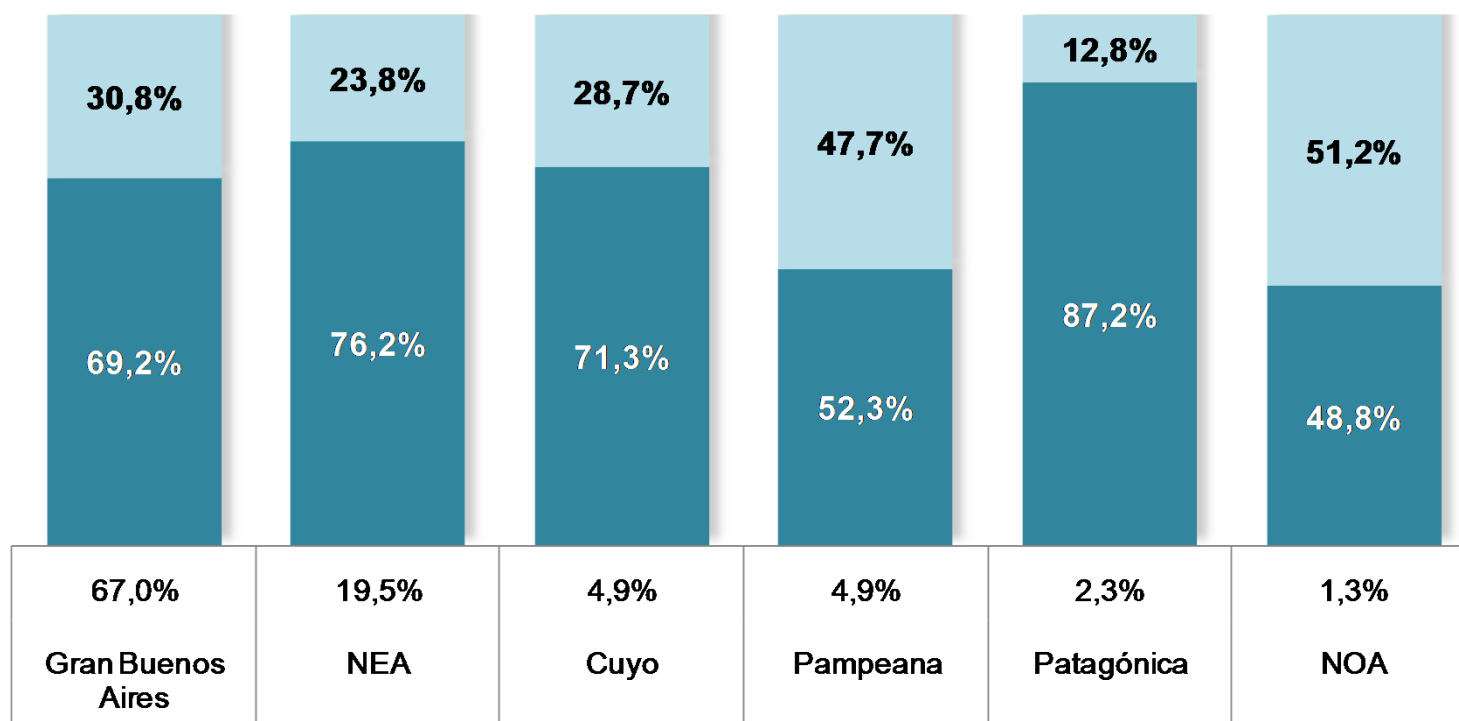
• En parte, estos datos reflejan cierta asociación con la dinámica de funcionamiento propia que posee cada uno de los sectores productivos...

FUENTE: CEU UIA en base a datos de EPH-INDEC.

... esto se acentúa más cuando al analizar hacia el interior del sector industrial en aquellas regiones con mayor proporción de empleo del sector...

ENR en la industria por región geográfica (2012)

■ Asalariados no registrados ■ Asalariados registrados



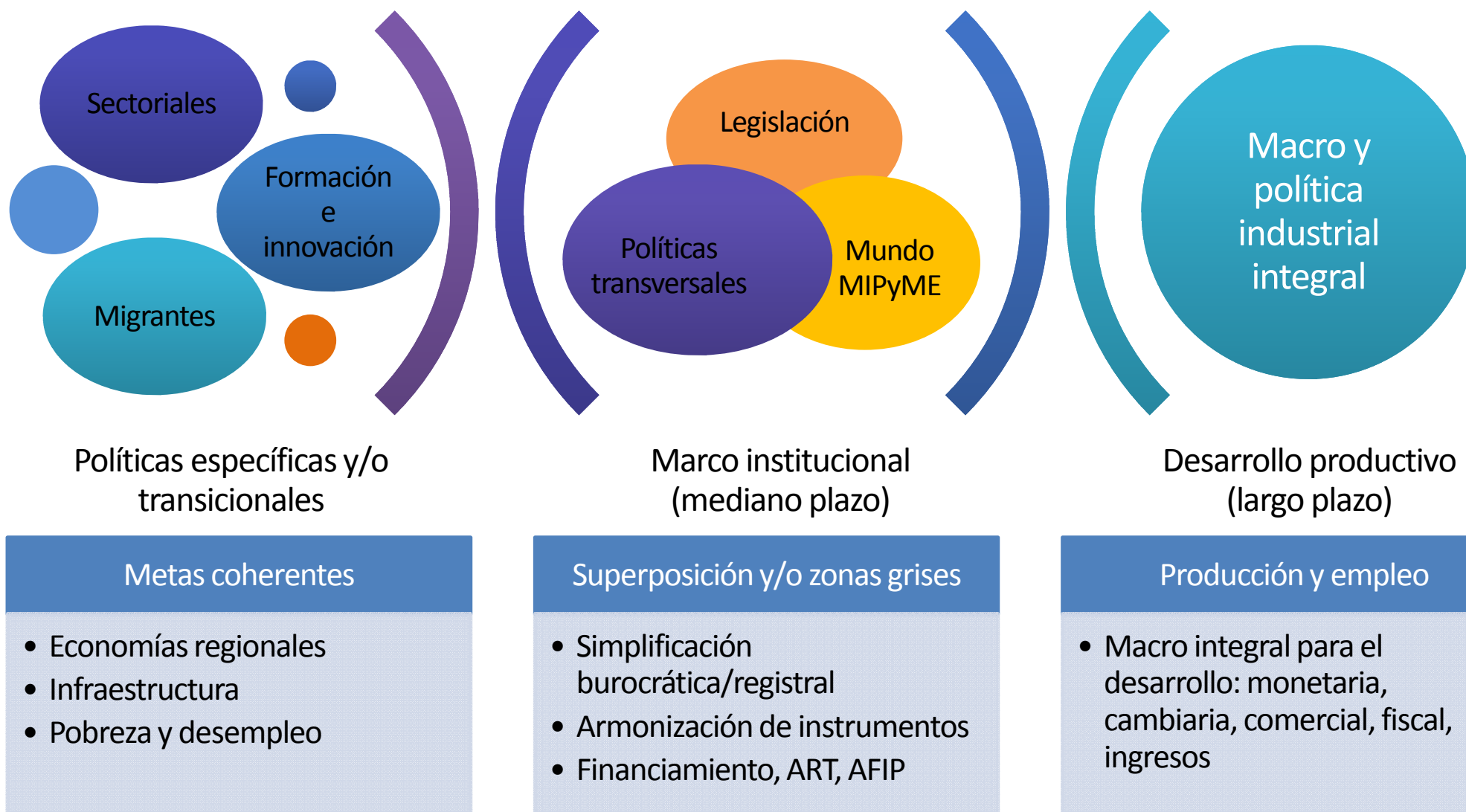
- Todas las regiones del país pierden participación relativa en el empleo industrial frente al empleo total. Esto da cuenta de la elevada concentración geográfica de la producción manufacturera.
- En el NOA y en el NEA, la incidencia del ENR industrial es mucho mayor que para el promedio de los aglomerados urbanos pese a su reducida participación.
- Futuras indagaciones podrían profundizar en la relación entre la distribución geográfica de la producción, en función de sectores específicos, y el empleo subsecuente así como el eslabón que representan en la cadena de valor.

FUENTE: CEU UIA en base a datos de EPH-INDEC.

La informalidad laboral es resultado de un proceso que abarca dinámicas estructurales de la economía argentina y refleja un tejido productivo fragmentado



Garantizar el crecimiento económico es necesario para garantizar la reducción de la informalidad; sin embargo, esto debe ser acompañado por 3 ejes claves y coordinados

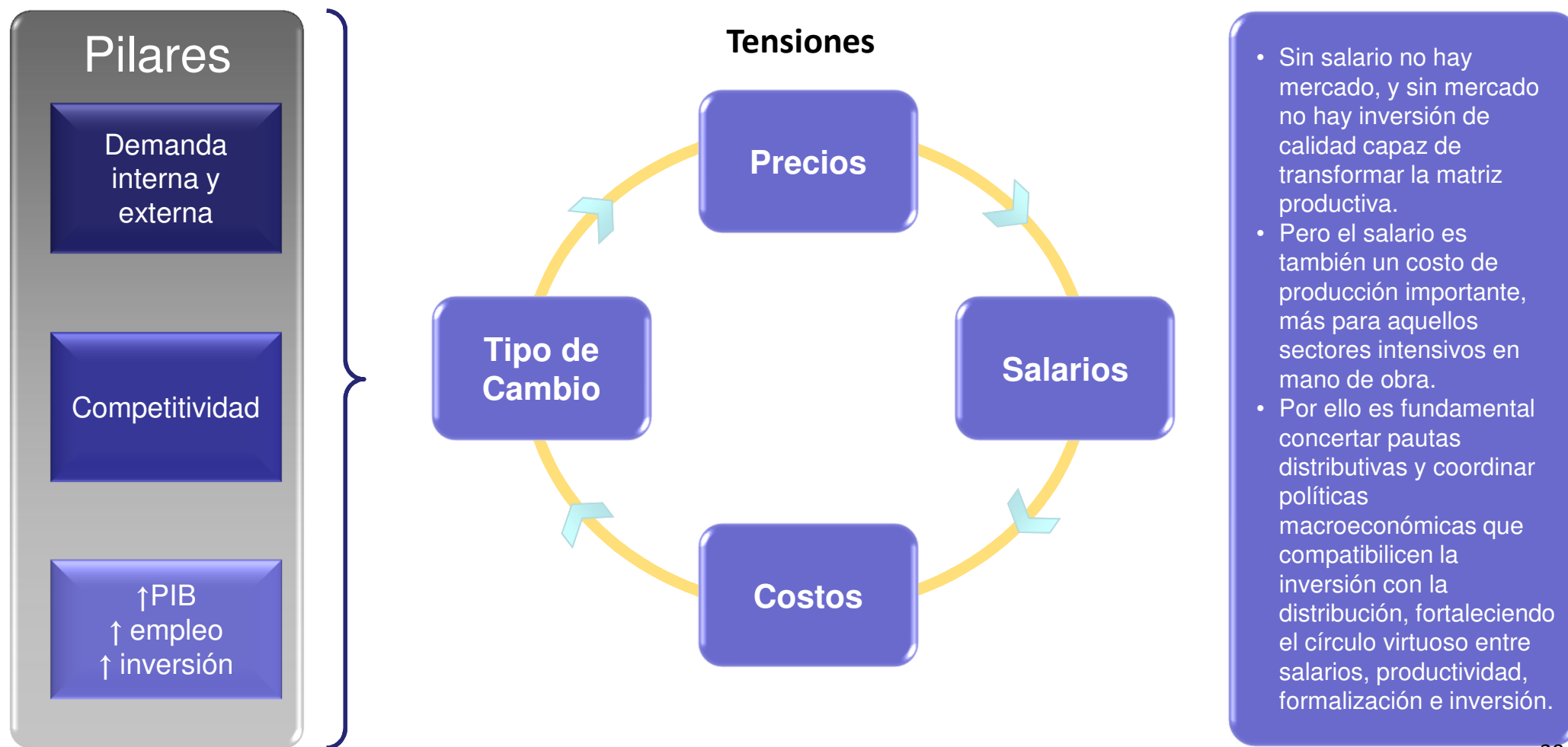


Contenidos

1. La informalidad como desafío estructural: analizando con perspectiva histórica
2. Cambios y mejoras en la post convertibilidad
3. Situación actual: coyuntura y perspectivas
4. Conceptualización de ejes claves

1. Macro y política industrial integral

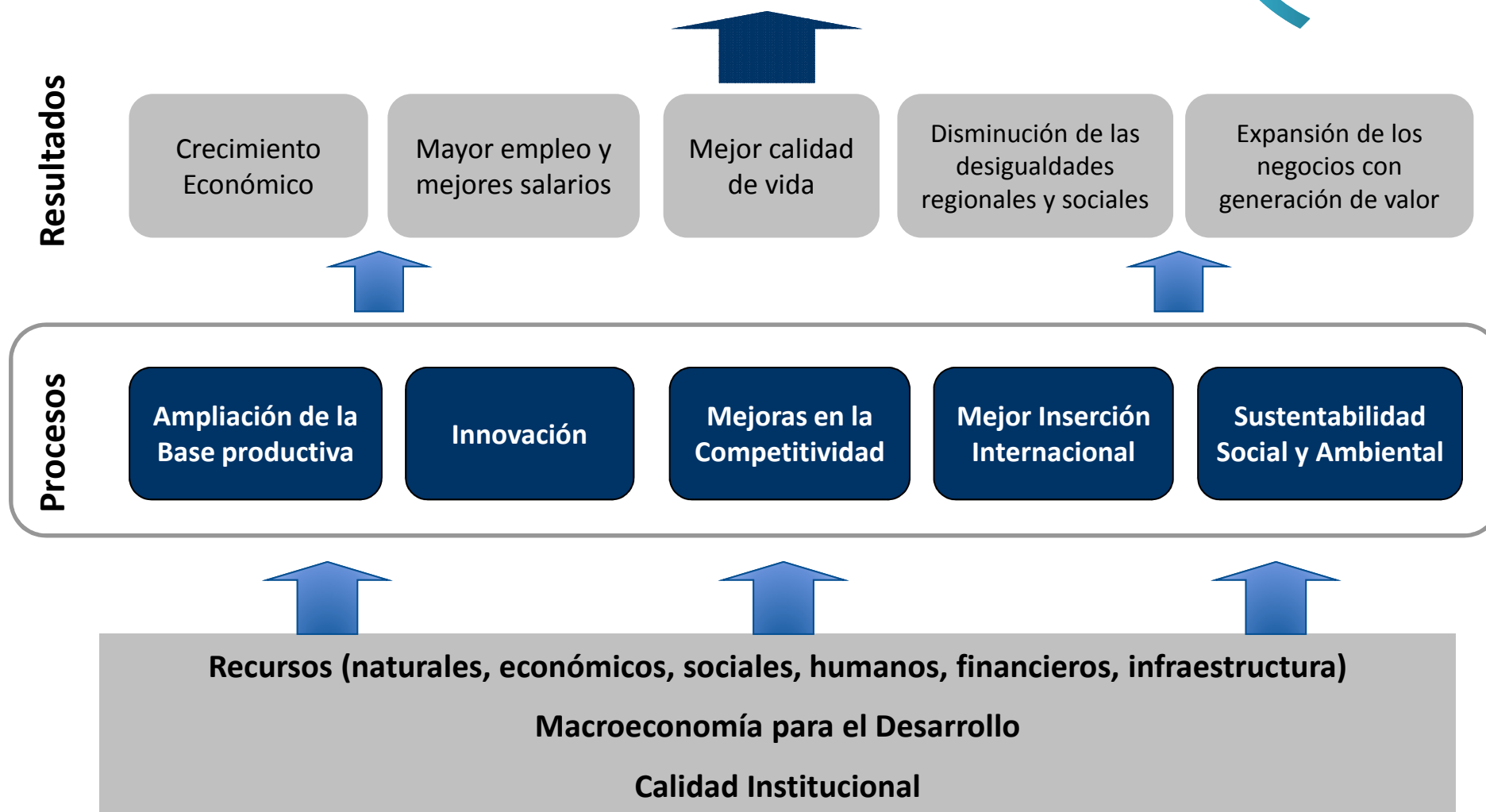
Articular una política macro que incentive la agregación de valor local y el círculo virtuoso entre salarios reales, mercado, inversión y productividad



Visión de Largo Plazo: un marco conceptual para el Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenido

1. Macro y política industrial integral



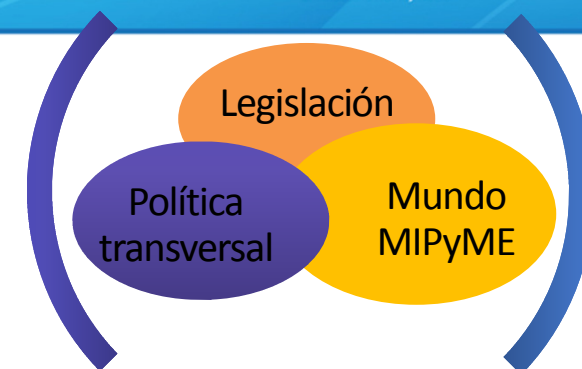
Agregar valor... proceso complejo con múltiples aristas e interacciones

Primera fase de Agregación de Valor

Proceso de Agregación de Valor

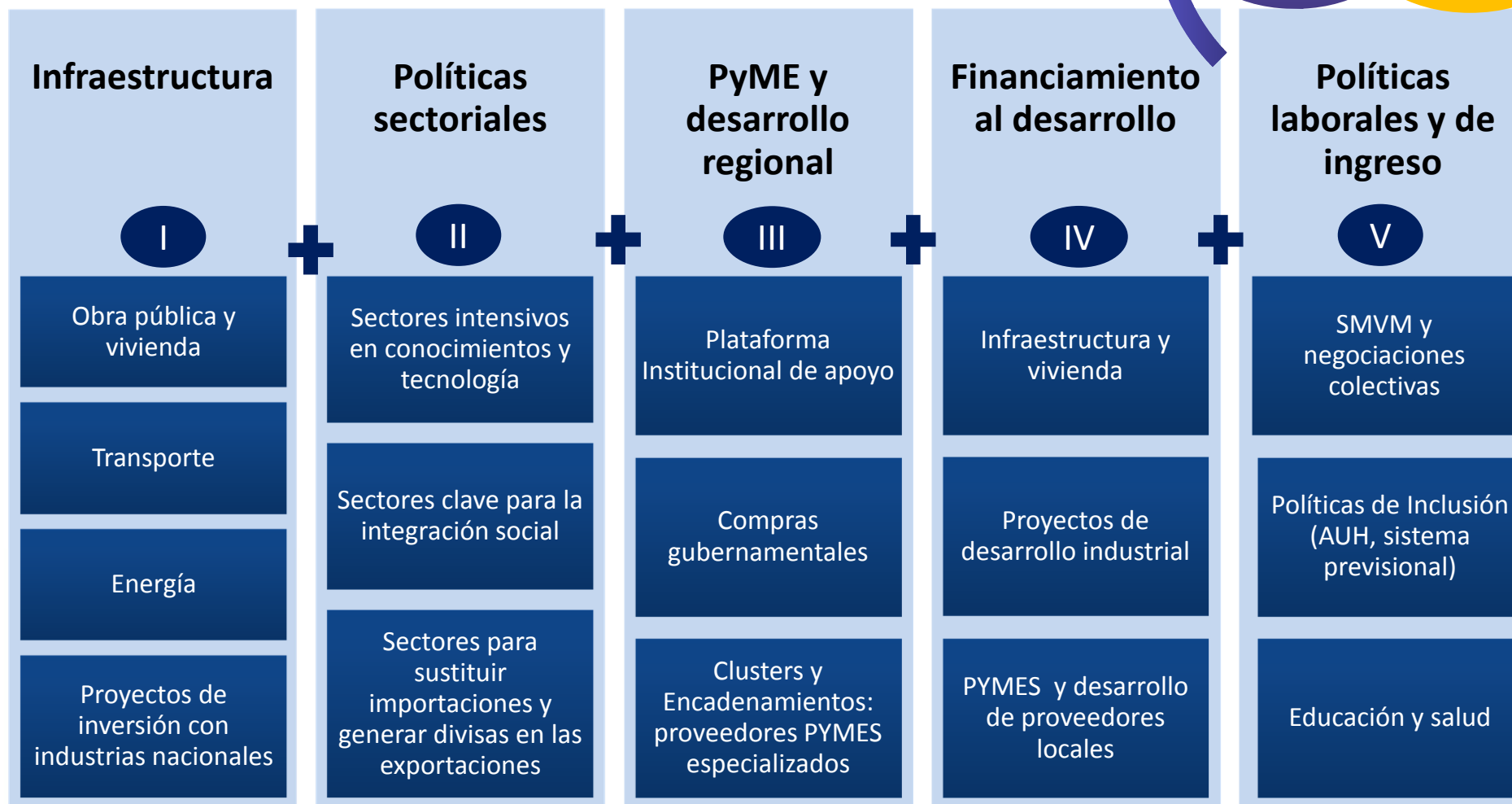
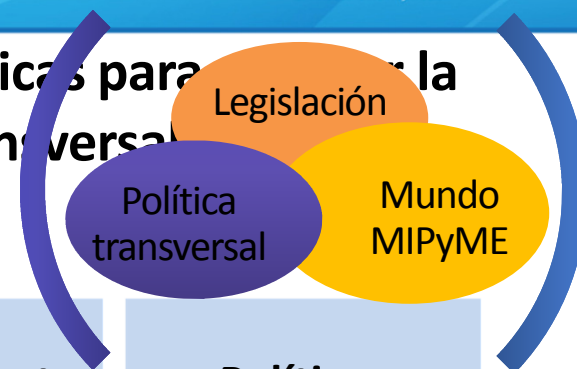


MARCO Institucional: recomendaciones legales transversales



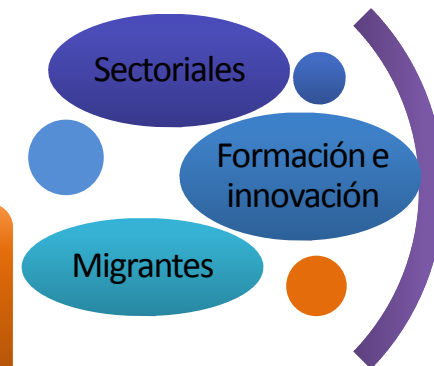
- ❖ De las distintas experiencias en apoyo productivo a las unidades informales, los elementos asociados al marco regulatorio han mostrado una importancia central a raíz de sus efectos sistémicos.
- ❖ Esto se traduce en una serie de factores legales e institucionales asociados a la informalidad laboral sobre la que se puede actuar con reformas normativas.
- ❖ Estos factores están asociados, básicamente, a:
 1. Falta de incentivos para formalizar en sectores intensivos en trabajo
 2. Costos de producir en la formalidad dada la competencia desleal
 3. La discriminación que la legislación laboral supone para los empleos de más baja productividad.
 4. La discrecionalidad en la aplicación de principios doctrinarios.

Adicionalmente, es fundamental articular un conjunto de políticas para la competitividad sistémica de la industria tanto con políticas transversales como con herramientas específicas



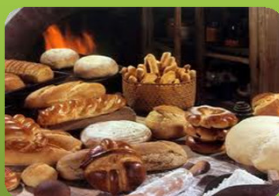
Recomendaciones específicas para trabajar en los sector

Estrategias de incentivo a la formalización



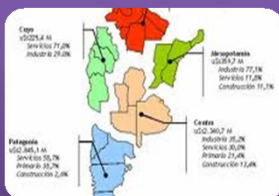
Textil y confecciones - Indumentaria

- Taller informal vs empresa de confección
- Estrategias de compensación de ingreso de bolsillo
- Marcada estacionalidad



Alimentos y bebidas

- Pastas y panificados
- Carne bovina
- Lácteos



Economías regionales

- Estrategias de las cadenas de valor
- Vinculado con agro en pequeña escala



Madera y muebles

- Gran heterogeneidad
- Acuerdos tripartitos incipientes